



**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 016/2017
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 01/02/2017
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 435.900,00 ✓	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Valor oriundo de resíduos de repasse de contribuições da PMJ.</p> <p>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.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>: :BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>CNPJ:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Administrador:</b> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69		<b>Benchmark:</b> IRF-M
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69		<b>Retorno:</b> 2,29% no mês 01/2017
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.027.807.080,47 em 31/01/2017
<b>Data de inicio do fundo:</b> 08/12/2004		<b>Valor da cota:</b> 4,163029637 em 31/01/2017
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 017/2017

DATA: 06/02/2017

VALOR (R\$): 3.000,00 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 saldo em conta corrente não utilizado para pagamentos.

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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

**Proponente:**

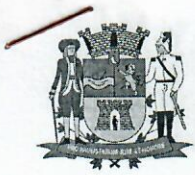
Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro  
CPF: 038.848.178-17

**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**

<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: 018/2017
		DATA: 06/02/2017
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 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 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP <span style="float: right;">CNPJ: 03.737.206/0001-97</span>		
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: 1,07% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017 Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 3º 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: 019/2017  DATA: 07/02/2017
---	--

VALOR (R\$): 417.500,00	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 resíduos de repasse de COMPREV – Compensação Previdenciária.

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	Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IRF-M
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 2,29% no mês 01/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido: 4.027.807.080,47 em 31/01/2017
Data de inicio do fundo: 08/12/2004	Valor da cota: 4,163029637 em 31/01/2017

<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 020/2017

DATA: 07/02/2017

VALOR (R\$): 3.078.000,00

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 FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para transferência de valor à conta específica da Taxa de Administração, conforme Lei Municipal 5.307/2008, artigo 12º.

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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

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: 021/2017

DATA: 08/02/2017

VALOR (R\$): 3.196.840,89 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 CDI (art. 7º IV Resolução 3922 de 25/11/2010) se dá em razão a esse valor ser destinado às despesas administrativas do RPPS no ano de 2017, conforme Lei Municipal 5.307 em seu Artigo 12º.

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

Esse valor é 1,5% da soma de todas as remunerações brutas em Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal, autarquias e fundações no ano de 2017, salvo correções de valores por rendimentos apurados em Janeiro/2017.

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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

**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: 022/2017

DATA: 09/02/2017

VALOR (R\$): 64.000,00

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 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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

**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: 023/2017

DATA: 09/02/2017

VALOR (R\$): 44.500,00

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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

**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: 024/2017

DATA: 10/02/2017

VALOR (R\$): 1.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo 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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

**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: 025/2017

DATA: 14/02/2017

VALOR (R\$): 116.000,00

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 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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

**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: 026/2017

DATA: 14/02/2017

VALOR (R\$): 34.000,00

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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

**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: 027/2017

DATA: 16/02/2017

VALOR (R\$): 2.134.284,08

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 devido alteração na operacionalização de pagamentos das despesas previdenciárias do instituto.

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: 1,07% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017

**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:** 028/2017

**DATA:** 16/02/2017

**VALOR (R\$):** 3.232.600,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP devido alteração na operacionalização de pagamentos das despesas administrativas.

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:** 1,07% no mês 01/2017

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 6.956.798.953,60 em 31/01/2017

**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006

**Valor da cota:** 2,989076 em 31/01/2017

**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: 029/2017**

**DATA: 17/02/2017**

**VALOR (R\$): 1.354.312,01**      **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 devido alteração na operacionalização de pagamentos das despesas previdenciárias do instituto.

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: 1,07% no mês 01/2017**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 6.956.798.953,60 em 31/01/2017**

**Data de inicio do fundo: 05/07/2006**

**Valor da cota: 2,989076 em 31/01/2017**

**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: 030/2017

DATA: 17/02/2017

VALOR (R\$): 2.133.000,00 ✓ 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 CDI (art. 7º IV Resolução 3922 de 25/11/2010) se dá em razão de alteração na operacionalização de pagamentos de despesas previdenciárias do instituto.

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

Esse valor é oriundo de resgate do fundo de investimento FI Caixa Brasil Referenciado DI LP.

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 2258, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,1% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.818.541.400,40 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,0577524 em 31/01/2017

**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: 031/2017

DATA: 17/02/2017

VALOR (R\$): 3.219.000,00 ✓ 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 CDI (art. 7º IV Resolução 3922 de 25/11/2010) se dá em razão de alteração na operacionalização de pagamentos de despesas administrativas do instituto.

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

Esse valor é oriundo de resgate do fundo de investimento FI Caixa Brasil Referenciado DI LP.

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 2259, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,1% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.818.541.400,40 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,0577524 em 31/01/2017

**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: 032/2017**

**DATA: 20/02/2017**

**VALOR (R\$): 1.354.500,00**

**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 CDI (art. 7º IV Resolução 3922 de 25/11/2010) se dá em razão de alteração na operacionalização de pagamentos de despesas previdenciárias do instituto.

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

Esse valor é oriundo de resgate do fundo de investimento FI Caixa Brasil Referenciado DI LP.

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 2258, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**:: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

**CNPJ: 03.069.104/0001-40**

**Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A**

**Taxa de administração: 0,20%**

**CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42**

**Benchmark: CDI**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: 1,1% no mês 01/2017**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 5.818.541.400,40 em 31/01/2017**

**Data de inicio do fundo: 02/08/1999**

**Valor da cota: 10,0577524 em 31/01/2017**

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		Nº / ANO: 033/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 20/02/2017
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 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 FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI para fluxo de caixa às despesas administrativas do instituto.  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 2259, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI <span style="float: right;">CNPJ: 03.069.104/0001-40</span>		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,1% no mês 01/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.818.541.400,40 em 31/01/2017
Data de inicio do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 10,0577524 em 31/01/2017
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 034/2017</b>
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>DATA: 23/02/2017</b>
<b>VALOR (R\$): 40.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<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 epigrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI para fluxo de caixa às despesas administrativas do instituto.</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 2259, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI <span style="float: right;">CNPJ: 03.069.104/0001-40</span>		
<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
<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> 1,1% no mês 01/2017
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 5.818.541.400,40 em 31/01/2017	<b>Valor da cota:</b> 10,0577524 em 31/01/2017
<b>Data de inicio do fundo:</b> 02/08/1999		
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<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: 035/2017  DATA: 24/02/2017
VALOR (R\$): 1.108.000,00      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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 taxa Selic a 12,25% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa.

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

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse 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 2258, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,1% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.818.541.400,40 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,0577524 em 31/01/2017

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		Nº / ANO: 036/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 24/02/2017
VALOR (R\$): 25.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: 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 FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI para fluxo de caixa às despesas administrativas do instituto.  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 2259, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI <span style="float: right;">CNPJ: 03.069.104/0001-40</span>		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,1% no mês 01/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.818.541.400,40 em 31/01/2017
Data de inicio do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 10,0577524 em 31/01/2017
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018 