



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: 154/2017 DATA: 01/09/2017	
VALOR (R\$): 11.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 9,25% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa.</p> <p>A escolha pela instituição financeira é devido ao desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.</p> <p>Esse valor é oriundo de resíduos de repasse de acordo de parcelamento da PMJ.</p> <p>Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima septuagésima segunda reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 13/06/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico delibera manter posições da carteira, aplicações de novos recursos em DI e COMPREV em IRF-M, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 20% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>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.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 6.485.281.213,00 em 01/09/2017 Valor da cota: 10,6981559 em 01/09/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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		Nº / ANO: 155/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		
CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 01/09/2017
VALOR (R\$): 3.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 20%, 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. CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Taxa de administração: 0,20%	Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Taxa de performance: Não possui	Retorno: 0,84% no mês 08/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017
Data de inicio do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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: 156/2017 DATA: 06/09/2017
VALOR (R\$): 444.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 8,25% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa.</p> <p>A escolha pela instituição financeira é devido ao desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.</p> <p>Esse valor é oriundo de repasse de contribuição da CMJ e amortização do Fundo de Investimento FIDC Multisetorial Master III.</p> <p>Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima septuagésima segunda reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 13/06/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico delibera manter posições da carteira, aplicações de novos recursos em DI e COMPREV em IRF-M, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 20% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>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.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 6.497.559.116,61 em 06/09/2017 Valor da cota: 10,7109263 em 06/09/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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		Nº / ANO: 157/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 06/09/2017
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: <p>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.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 20%, 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>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Taxa de administração: 0,20%	Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Taxa de performance: Não possui	Retorno: 0,84% no mês 08/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017	Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017
Data de início do fundo: 02/08/1999		
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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: 158/2017 DATA: 08/09/2017
VALOR (R\$): 413.000,00 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 com taxa SELIC de 8,25% com perspectivas de queda gradativa e inflação projetada para abaixo do centro da meta. 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.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima septuagésima segunda reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 13/06/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico delibera manter posições da carteira, aplicações de novos recursos em DI e COMPREV em IRF-M, 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 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: 1,04% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 4.868.315.609,61 em 08/09/2017

Data de início do fundo: 08/12/2004

Valor da cota: 4,578383487 em 08/09/2017

Proponente:
Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:
Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 16/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:
Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeiro e Contábil
CPF: 268.991.878-17



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		Nº / ANO: 159/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 11/09/2017
VALOR (R\$): 165.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI para fluxo de caixa às despesas previdenciárias do instituto.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>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.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/08/1999		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017 Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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		Nº / ANO: 160/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		
CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 11/09/2017
VALOR (R\$): 16.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 20%, 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: 0,84% no mês 08/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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		Nº / ANO: 161/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		
CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 12/09/2017
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: <p>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.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 20%, 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>		
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: 0,84% no mês 08/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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: 162/2017 DATA: 14/09/2017
VALOR (R\$): 1.768.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epigrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI para fluxo de caixa às despesas previdenciárias do instituto.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>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.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017 Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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		Nº / ANO: 163/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 14/09/2017
VALOR (R\$): 77.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 20%, 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>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17



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		Nº / ANO: 164/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 20/09/2017
VALOR (R\$): 11.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 20%, 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>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017 Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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		Nº / ANO: 165/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 25/09/2017
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: <p>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 previdenciárias do instituto.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>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.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/08/1999	Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017 Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 



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		Nº / ANO: 166/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 25/09/2017
VALOR (R\$): 2.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em 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 20%, 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>		
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: 0,84% no mês 08/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017
Data de inicio do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17



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: 167/2017 DATA: 28/09/2017
VALOR (R\$): 62.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 20%, 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>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017 Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17



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: 168/2017 DATA: 29/09/2017
VALOR (R\$): 206.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 8,25% com quedas gradativas e inflação projetada para abaixo do centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade ao fluxo de caixa.</p> <p>A escolha pela instituição financeira é devido ao desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.</p> <p>Esse valor é oriundo de resíduos de repasse de contribuição da PMJ.</p> <p>Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima septuagésima segunda reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 13/06/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico delibera manter posições da carteira, aplicações de novos recursos em DI e COMPREV em IRF-M, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 20% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>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.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,84% no mês 08/2017 Patrimônio líquido: 6.857.988.274,07 em 29/09/2017 Valor da cota: 10,7645142 em 29/09/2017	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeiro e Contábil CPF: 268.991.878-17 