



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 169/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 02/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 51.705,28	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 8, Inciso V
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>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)...</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
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: -0,06% em 09/2017
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica		Patrimônio líquido: 552.374.077,00 em 29/09/2017
Data de início do fundo: 31/03/2011		Valor da cota: 1.457,2514516 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: 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

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: 170/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 02/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 4.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.851.707.302,80 em 02/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,7678553 em 02/10/2017	
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: 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

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: 171/2017 DATA: 06/10/2017
VALOR (R\$): 895.500,00	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 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 de 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 oitava reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 04/10/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico sugere manter as alocações do COMPREV no fundo de investimento BB Previdenciário IRF-M TP para aproveitamento dos bons rendimentos dos prefixados ainda esse ano, 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 posteriores alterações. 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	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M (1,48% no mês 09/2017) Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,45% no mês 09/2017	Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 5.077.691.727,94 em 06/10/2017 Valor da cota: 4,610154934 em 06/10/2017
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: 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

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: 172/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 06/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 139.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 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. A escolha pela instituição financeira é devido ao valor ser depositado em conta corrente que o instituto possui na instituição financeira e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark. Esse valor é oriundo de resíduos de repasse de contribuição da CMJ. Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima septuagésima oitava reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 04/10/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico sugere manter as alocações dos novos recursos ainda em CDI realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento (possibilidade de renda variável), conforme cópia anexa. 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 posteriores alterações. 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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.926.515.991,84 em 06/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,7817001 em 06/10/2017	
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: 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

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: 173/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 06/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 2.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.926.515.991,84 em 06/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,7817001 em 06/10/2017	
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: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018 

Agência DFIS - Jacareí - SP



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 174/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 173.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
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 início do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI (0,64% mo mês 09/2017) Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,65% no mês 09/2017 Patrimônio líquido: 6.917.804.618,21 em 10/10/2017 Valor da cota: 10,7884132 em 10/10/2017	
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: 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

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: 175/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 66.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.917.804.618,21 em 10/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,7884132 em 10/10/2017	
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: 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

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: 176/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 19/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 7.011.724.025,54 em 19/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,8083893 em 19/10/2017	
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: 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

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: 177/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 7.200,00	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	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI (0,64% mo mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.949.194.278,15 em 20/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,8117011 em 20/10/2017	
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: 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

Ofício nº 200-D-12/17

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: 178/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 12.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.949.194.278,15 em 20/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,8117011 em 20/10/2017	
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: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018 

Agência 0190 - Jacareí - SP



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 179/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 25/10/2017
VALOR (R\$): 59.208,16	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 início do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI (0,64% mo mês 09/2017) Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,65% no mês 09/2017 Patrimônio líquido: 7.050.872.776,83 em 25/10/2017 Valor da cota: 10,8216895 em 25/10/2017	
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: 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

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: 180/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 15.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 7.050.872.776,83 em 25/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,8216895 em 25/10/2017	
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: 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

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: 181/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 27/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 65.000,00	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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 7.053.029.537,49 em 27/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,8280681 em 27/10/2017	
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: 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

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: 182/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 3.720.000,00	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 Taxa Selic a 7,50% com possibilidade de mais uma queda e inflação projetada para abaixo do centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade ao fluxo de caixa. A escolha pela instituição financeira é devido ao valor ser depositado em conta corrente que o instituto possui na instituição financeira e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark. Esse valor é oriundo de resíduos de repasse de contribuição da PMJ, FCJ, IPMJ e SRJ. Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima septuagésima oitava reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 04/10/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico sugere manter as alocações dos novos recursos ainda em CDI realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento (possibilidade de renda variável), conforme cópia anexa. 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 posteriores alterações. 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 (0,64% no mês 09/2017)
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,65% no mês 09/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 6.926.515.991,84 em 06/10/2017
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 10,7817001 em 06/10/2017
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: 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

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: 183/2017 DATA: 31/10/2017
VALOR (R\$): 3.509.000,00	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 início do fundo: 02/08/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI (0,64% mo mês 09/2017) Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,65% no mês 09/2017 Patrimônio líquido: 7.034.540.460,48 em 30/10/2017 Valor da cota: 10,8311076 em 30/10/2017	
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: 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

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: 184/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 31/10/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 2.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 (0,64% no mês 09/2017)	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,65% no mês 09/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 7.033.443.072,56 em 30/10/2017	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,8311076 em 30/10/2017	
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: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018 