



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: 001/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 02/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 471.500,00	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 e cobertura das despesas previdenciárias do instituto.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 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= 0,5377 no mês 12/2017)
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno:= 0,5311% no mês 12/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 6.695.897.250,53 Em 02/01/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 10,9559021 em 02/01/2018
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 Gerente de Investimentos 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: 002/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 02/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR R\$ 3.500,00	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 201 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 =0,5377% no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,5311% no mês 01/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.695.897.250,53 em 02/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,9559021 em 02/01/2018,	
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 Gerente de Investimentos 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: 003/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 05/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 672.000,00	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 7% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa. <u>Valores oriundos de amortização do fundo FIDC Multisetorial Master III</u></p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 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= 0,5377 no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.783.228.464,36 em 05/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,9650243 em 05/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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		Nº / ANO: 004/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 09/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 413.300,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "A"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: A presente aplicação na modalidade renda fixa IMA-B5 se dá diante de um cenário econômico com taxa SELIC de 7,00% com perspectivas de queda gradativa e inflação projetada para abaixo do centro da meta. Como esse índice é composto por papéis pós-fixados (IPCA + Cupom) com prazos médios máximos de 05 anos, essa é uma oportunidade de rentabilidade diante de perspectivas da economia interna, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do instituto. Valor oriundo de Crédito recebidos do COMPREV, todos da mesma instituição financeira (Banco do Brasil) Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima octogésima reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 07/11/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico sugere adotar estratégia de defesa da carteira do IPMJ, considerando-se. Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos de 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2262, bem como credenciado sob o número 47/FUNDO/2017-5 em 22/11/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO		CNPJ: 03.543.447/0001-03
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Benchmark: IMAB5= 0,88% no mês 12/2017
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno: 0,8685% no mês 12/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido: 2.157.992.824,53 em 09/01/2018
Data de inicio do fundo: 17/12/1999		Valor da cota: 15,565395 em 09/01/2018
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: 005/2018

DATA: 10/01/2018

VALOR (R\$): 818.500,00

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 e cobertura das despesas previdenciárias do instituto.

Na Política Anual de Investimentos para 2018 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 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= 0,5377 no mês 12/2017

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno:= 0,5311% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: . 6.853.738.776,45 em 10/01/2018

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,9736959 em 10/01/2018

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
Gerente de Investimentos
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: 006/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 34.500,00	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 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.853.738.776,45 em 10/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,9736959 em 10/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 007/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 12/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 47.500,00	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 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.873.654.800.98 em 12/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,9794229 em 12/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 008/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 16/01/2018
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 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.884.292.096,02 em 16/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,985151 em 16/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 009/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 17/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 1.000,00	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 e cobertura das despesas previdenciárias do instituto. Na Política Anual de Investimentos para 2018 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 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= 0,5377 no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno:= 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.863.150.896,35 em 17/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,9880364 em 17/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 010/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 19/01/2018
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 e cobertura das despesas previdenciárias do instituto. Na Política Anual de Investimentos para 2018 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 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= 0,5377 no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno:= 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.805.558.663,16 em 19/01/2018	
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 10,993856em 19/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 011/2018

DATA: 19/01/2018

VALOR (R\$): 12.200,00

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 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.805.558.663,16 em 19/01/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,993856 em 19/01/2018

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
Gerente de Investimentos
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: 012/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 23/01/2018
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 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 6.823.795.229,62 em 23/01/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 10,9996996 em 23/01/2018
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 Gerente de Investimentos 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: 013/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 136.200,00	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 e cobertura das despesas previdenciárias do instituto.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 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= 0,5377 no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno:= 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.820.870.966,93 em 25/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 11,0055251 em 25/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 014/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 3.593.341,27	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 transferência de valor à conta específica da Taxa de Administração, conforme Lei Municipal 5.307/2008, artigo 12º. Na Política Anual de Investimentos para 2018 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 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 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= 0,5377 no mês 12/2017 Taxa de performance: Não possui Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017 Patrimônio líquido: 6.820.870.966,93 em 25/01/2018 Valor da cota: 11,0055251 em 25/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 015/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 4.500,00	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 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.820.870.966,93 em 25/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 11,055251 em 25/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 016/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 3.593.341,27	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>O presente valor foi aplicado no fundo Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI e deverá ser resgatado, para atender eventuais despesas administrativas do IPMJ, durante o exercício de 2018. Valor oriundo de transferência da conta específica (Mesmo fundo, mesmo banco), conforme Lei Municipal 5.307/2008, artigo 12º.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.820.870.966,93 em 25/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 11,055251 em 25/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 16-A-/2018 DATA: 26/01/2018
VALOR (R\$): 9.492.472,79	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 8º, Inciso II "A"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado totalmente do fundo de investimento Santander FI Small Caps Ações conforme Ata de Assembléia Geral de Cotistas do dia 16/11/2017. Nessa assembleia foram deliberadas as seguintes matérias: a) - Alteração da denominação do fundo de Santander FI Small Caps Ações para Santander Fundo de Investimento Seleção Ações b) - Alteração e consolidação do regulamento c) - Incorporação do Fundo de Investimento Seleção Ações pelo Santander FIC em cotas FI Seleção Plus Ações (CNPJ: 11.180.612/0001-20). <i>Essa assembleia ocorreu sem a presença do IPMJ.</i> Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos é de 15%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2277, bem como credenciado sob o número 74/FUNDO/2015-1 em 25/02/2015 e atualizações.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FI SMALL CAPS AÇÕES CNPJ: 08.537.792/0001-40		
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	Taxa de administração: 3% Benchmark: SMLL Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do IBrX Retorno: 6,09% no mês 01/2018 (até o dia 26/01/2018) Patrimônio líquido: 118.773.860,14 em 26/01/2018 Valor da cota: 213,1717853 em 26/01/2018.
Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de inicio do fundo: 07/12/2006		
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 Gerente de investimentos CPF: 929.141.958-34 Validade: 10/04/2018 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 16-B-2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 26/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 9.492.472,79	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 8º, Inciso II "A"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi aplicado totalmente no Santander FIC em cotas FI Seleção Plus Ações conforme Ata de Assembléia Geral de Cotistas realizada no dia 16/11/2017. Nessa assembleia foram deliberadas as seguintes matérias: a) - Alteração da denominação do fundo <u>de</u> Santander FI Small Caps Ações <u>para</u> Santander Fundo de Investimento Seleção Ações b) - Alteração e consolidação do regulamento c) – Incorporação do Fundo de Investimento Seleção Ações <u>pelo</u> Santander FIC em cotas FI Seleção Plus Ações (CNPJ: 11.180.612/0001-20). Essa assembleia ocorreu sem a presença do IPMJ. Essa aplicação é decorrente da extinção do Fundo Santander Smallcaps Ações, cujos valores foram automaticamente migrados para o Santander FIC em cotas FI Seleção Plus Ações na data de 26/01/2018. O presente assunto foi levado ao conhecimento do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) do IPMJ, conforme Ata 285ª realizada na sala de reunião do IPMJ, no dia 20/01/2018. Na Política Anual de investimentos para 2018, o limite máximo de alocação de recursos é de 15%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O cadastro na contabilidade, bem como o credenciamento do fundo em epígrafe dar-se-ão a posteriori.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC EM COTAS DE FI SELEÇÃO PLUS AÇÕES CNPJ: 11.180.612/0001-20		
Administrador: BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Taxa de administração: 3%	
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: IBOVESPA	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: 20% do que exceder 100% Ibovespa	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,44% no mês (de 26/01/2018 a 31/01/2018)	
Disponibilidade recursos resgatados: D+4	Patrimônio líquido: 270.089.277,20 em 31/01/2018	
Data de início do fundo: 14/12/2009	Valor da cota: 15,317780100 em 31/01/2018.	
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 Gerente de investimentos CPF: 929.141.958-34 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: 017/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 299.900,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 7% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa. <u>Valores oriundos de acordo de parcelamento, e repasse parcial de contr.previdenciária da Prefeitura Municipal de Jacareí.</u></p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 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= 0,5377 no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.843.132.264,16 em 29/01/2018	
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 11,0112 em 29/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 018/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 65.500,00	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 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 6.843.132.264,16 em 29/01/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 11,0112 em 29/01/2018
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 Gerente de Investimentos 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: 019/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 7.237.000,00	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 7% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa. <u>Valores oriundos de acordo de parcelamento de Benedito A.Tursi, contr.previdenciária da Prefeitura Municipal de Jacareí e Fundação Cultural de Jacareí.</u></p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 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= 0,5377 no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.820.413.664,87 em 30/01/2018	
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 11,0140658 em 30/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 020/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 31/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 3.624.500,00	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 e cobertura das despesas previdenciárias do instituto. Na Política Anual de Investimentos para 2018 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 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= 0,5377 no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.788.321.803,70 em 31/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 11,0168837 em 31/01/2018	
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 Gerente de Investimentos 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: 021/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 31/01/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 1.000,00	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 2018 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 =0,5377% no mês 12/2017	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,5311% no mês 12/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 6.788.321.803,70 em 31/01/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 11,0168837 em 31/01/2018	
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 Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018 