



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: 063/2018

DATA: 02/04/2018

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

CNPJ: 96.484.134/0001-02

VALOR (R\$): 4.000,00

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 para pagamento de 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 =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.987.738.381,74 em 02/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,1287063 em 02/04/2018

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: 16/03/2021



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

Nº / ANO: 064/2018

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 05/04/2018

VALOR (R\$): 2.000,00

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 para pagamento de 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 =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.007.380.400,49 em 05/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,1368016 em 05/04/2018

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: 16/03/2021



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

Nº / ANO: 065/2018

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 05/04/2018

VALOR (R\$): 2.000,00

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 cobertura de 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= 0,5316 no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.007.380.400,49 em 05/04/2018

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,1368016 em 05/04/2018

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: 16/03/2021



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

Nº / ANO: 066/2018

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 06/04/2018

VALOR (R\$): 131.000,00

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 6,5% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa. Valores oriundos de repasse previdenciário da Câmara Municipal de Jacareí

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

2

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI= 0,5316 no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.976.498.450,69 em 06/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,1395729 em 06/04/2018

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: 16/03/2021



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: 067/2018

DATA: 06/04/2018

VALOR (R\$): 419.400,00

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 6,50% com perspectivas de queda gradativa e inflação projetada para abaixo do centro da meta. Como esse índice é composto por papéis pré-fixados, (LTN e 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 ao 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

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: IRFM

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,3012% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 5.536.194.622,37 em 06/04/2018

Data de início do fundo: 08/12/2004

Valor da cota: 4,843910913 em 06/04/2018

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: 16/03/2021



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

Nº / ANO: 068/2018

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 09/04/2018

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:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI para fluxo de caixa para pagamento de 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 =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.987.069.407,76 em 09/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,1422078 em 09/04/2018

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: 16/03/2021



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

Nº / ANO: 069/2018

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 10/04/2018

VALOR (R\$): 39.500,00

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 para pagamento de 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 =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.010.212.515,32 em 10/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,144861 em 10/04/2018

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: 16/03/2021



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: 070/2018

DATA: 10/04/2018

VALOR (R\$): 168.500,00

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 cobertura de 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= 0,5316 no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.010.212.515,32 em 10/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,144861 em 10/04/2018

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: 16/03/2021



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: 071/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 38.500,00

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 para pagamento de 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 =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.066.398.339,41 em 12/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,1502125 em 12/04/2018

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: 16/03/2021



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: 072/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 3.239.408,73

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 (Resgate total) e será aplicado no Fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, devidamente enquadrado no Art.7º IV "a".

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 ora resgatado, 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 =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.066.398.339,41 em 12/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,1502125 em 12/04/2018

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: 16/03/2021



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: 073/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 3.239.408,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor foi aplicado no Fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, devidamente enquadrado no Art.7º IV "a". Valor originário de resgate total do fundo Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI, nesta mesma data.

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 ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2286, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.184.709.229,63 em 12/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 165,593218 em 12/04/2018

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: 16/03/2021



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: 074/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 39.000,00

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 cobertura de 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

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= 0,5316 no mês 03/2018

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,5322% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 7.066.398.339,41 em 12/04/2018

Valor da cota: 11,1502125 em 12/04/2018

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: 16/03/2021



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: 075/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 8.555.797,38

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 (Resgate total) e será aplicado no Fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, devidamente enquadrado no Art.7º IV "a".

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 ora resgatado, 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 =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.066.398.339,41 em 12/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 11,1502125 em 12/04/2018

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: 16/03/2021



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: 076/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R\$): 8.555.797,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor foi aplicado no Fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, devidamente enquadrado no Art.7º IV "a". Valor originário de resgate total do fundo Santander FIC FI Corporate Renda Fixa Referenciado DI, nesta mesma data.

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 ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2285, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.184.709.229,63 em 12/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 165,593218 em 12/04/2018

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: 16/03/2021



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: 077/2018

DATA: 16/04/2018

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 Institucional Referenciado DI para fluxo de caixa para pagamento de 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 2286, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.181.239.084,59 em 16/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 165,6734953 em 16/04/2018

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: 16/03/2021



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: 078/2018

DATA: 20/04/2018

VALOR (R\$): 18.000,00

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 Institucional Referenciado DI para fluxo de caixa para pagamento de 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 2286, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.184.833.381,74 em 20/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 165,8340858 em 20/04/2018

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: 16/03/2021



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

Nº / ANO: 079/2018

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 23/04/2018

VALOR (R\$): 5.000,00

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 Institucional Referenciado DI para fluxo de caixa para pagamento de 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 2286, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.164.531.675,93 em 23/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 165,8742682 em 23/04/2018

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: 16/03/2021



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: 080/2018

DATA: 25/04/2018

VALOR (R\$): 3.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI para fluxo de caixa para pagamento de 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 2286, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.241.965.998,63 em 25/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 165,95417 9em 25/04/2018

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: 16/03/2021



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

Nº / ANO: 081/2018

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 25/04/2018

VALOR (R\$): 58.500,00

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 Institucional DI para cobertura de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.

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 ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2285, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.241.965.998,63 em 25/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 165,954179 em 25/04/2018

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: 16/03/2021



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: 082/2018

DATA: 27/04/2018

VALOR (R\$): 105.000,00

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 6,5% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção de carteira e acessibilidade para fluxo de caixa. Valores oriundos do acordo de parcelamento recebido da Prefeitura Municipal de Jacareí.

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 ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2285, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.057.666.204,04 em 27/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 166,0342091 em 27/04/2018

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: 16/03/2021



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: 083/2018

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 27/04/2018

VALOR (R\$): 66.000,00

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 Institucional Referenciado DI para fluxo de caixa para pagamento de 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 2286, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.057.666.204,04 em 27/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 166,0342091 em 27/04/2018

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: 16/03/2021



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: 084-2018

DATA: 27/04/2018

VALOR (R\$): 9.522.152,16

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 Santander FIC em cotas FI Seleção Plus Ações conforme Ata 289ª de 23/04/2018 do Comitê de Investimentos Financeiros – CAIF do Instituto de Previdência do Município de Jacareí-IPMJ.

Esses valores serão provisoriamente destinados ao fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, os quais deverão ser a posteriori, transferidos para outro Fundo de Investimento de Renda Variável, fundo este a ser definido pelo Comitê de Investimentos-CAIF no momento adequado

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 fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na 2280, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO?2014-1 em 21/05/2014 e atualizações

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% Índice

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,3765% no mês de Março/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 263.440.852,82 em 27/04/2018

Data de inicio do fundo: 14/12/2009

Valor da cota: 15,4638108 em 27/04/2018.

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: 16/03/2021.



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: 085/2018

DATA: 27/04/2018

VALOR (R\$): 9.522.152,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor foi aplicado no Fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, devidamente enquadrado no Art.7º IV "a". Valor originário de resgate total do fundo Santander FIC em Cotas FI Seleção Plus ocorrido nesta mesma data.

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 ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2285, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.057.666.204,04 em 27/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 166,0342091 em 27/04/2018

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: 16/03/2021



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: 086/2018

DATA: 30/04/2018

VALOR (R\$): 402.500,00

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 Institucional DI para cobertura de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.

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 ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2285, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.020.928.153,43 em 30/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 166,0732106 em 30/04/2018

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: 16/03/2021



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: 087/2018

DATA: 30/04/2048

VALOR (R\$): 3.502.338,76

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 Geração Futuro Seleção FI Ações conforme sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros - CAIF registrada em ata da reunião 288ª do dia 11/04/2018. Depois de análises e acompanhamentos de desempenho do fundo foi sugerido resgate total e aporte provisório no fundo Santander FIC FI Institucional DI.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 15%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2279, bem como credenciado sob o número 23/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES

CNPJ: 11.898.280/0001-13

Administrador: GF CORRETORA DE VALORES S/A

Taxa de administração: 2%

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de performance: 20% no que exceder o Ibovespa

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -1,7558% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 13.565.307,39 em 30/04/2018

Data de início do fundo: 01/06/2010

Valor da cota: 1,6211067 em 30/04/2018

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: 16/03/2021



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: 088/2018

DATA: 30/04/2018

VALOR (R\$): 3.502.338,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor foi aplicado no Fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, devidamente enquadrado no Art.7º IV "a". Valor originário de resgate total do fundo Geração Futuro Seleção FI Ações ocorrido nesta mesma data.

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 ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2285, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI =0,5316% no mês 03/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,5322% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.020.928.153,43 em 30/04/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 166,0732106 em 30/04/2018

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: 16/03/2021



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: 089/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/04/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 300.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 8, Inciso IV "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Aplicação Inicial por solicitação de integralização de cotas conforme regulamento do fundo: 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 4%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha n 2287, bem como credenciado sob o número 111/FUNDO/2017-1 em 29/11/2017 e atualizações.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		CNPJ: 27.782.774/0001-78
Administrador: Lions Trust adm.Recursos Ltda		Taxa de administração: 2,00%
CNPJ Administrador: 15.675.095/0001-10		Benchmark: IPCA + 6% aa
Gestão: Kinea Private Equity Investimentos S/A		Taxa de performance: 20,00% s/exceder Benchmark
CNPJ Gestão: 12.461.756/0001-17		Retorno: Não se aplica em 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica		Patrimônio líquido: 1.613.829,86 em 30/04/2018
Data de início do fundo: Outubro/2017		Valor da cota: 0,93555354 em 30/04/2018
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: 16/03/2021 