



**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 090/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 02/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 4.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.022.593.428,59 em 02/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,1132556 em 02/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 091/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 03/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 1.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42	<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018	
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 5.068.008.270,71 em 03/05/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 166,1466098 em 03/05/2018	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

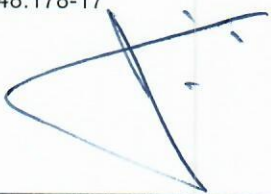
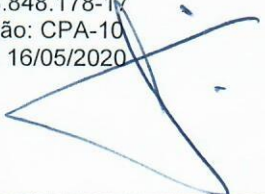
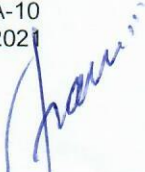
**ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 092/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 03/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 3.503.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI Institucional DI para cobertura de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.</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 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.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.068.008.270,71 em 03/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,1466098 em 30/04/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 092-A/2018 <b>DATA:</b> 03/05/2018
<b>VALOR (R\$):</b> 3.503.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II – “a”
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>A presente aplicação na modalidade Renda Variável (FI em Ações) e a escolha da instituição financeira foram sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros em análise de um cenário econômico com baixa inflação e Taxa Selic em 6,50%, como oportunidade, mediante características do fundo, de alcançar a meta e aproveitando o fechamento da curva de DI futuros. O fundo escolhido é aderente ao benchmark nos últimos meses.</p> <p>Esse valor é oriundo de resgate parcial do fundo Santander FIC FI Referenciado DI.</p> <p>Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima octogésima oitava reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 11/04/2018 onde o comitê sugere a realocação dos fundos visando oportunidades oferecidas pelo atual cenário, conforme cópia anexa.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos de 15%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2288, bem como credenciado sob o número 114/FUNDO/2018-1 em 11/04/2018.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>BRASIL PLURAL FIQ DE FI AÇÕES</b>		<b>CNPJ:</b> 11.628.883/0001-03
<b>Administrador:</b> BNY MELLON SERV.FINANCEIROS – DTVM S/A	<b>Taxa de administração:</b> De 3% a 4%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 59.281.253/0001-23	<b>Benchmark:</b> Ibovespa	
<b>Gestão:</b> BRASIL PLURAL GESTÃO DE REC.LTDA	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 11.397.672/0002-80	<b>Retorno:</b> 0,12% mês 04/2018.	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+15	<b>Patrimônio líquido:</b> 196.730.889,03 em 03/05/2018	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 01/04/2010	<b>Valor da cota:</b> 2,1869591 em 03/05/2018	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 093/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 07/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 1.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.012.905.841,59 em 07/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,2267657 em 07/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 094/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 07/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 134.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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 repasse previdenciário da Câmara Municipal de Jacareí 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42	<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018	
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 5.012.905.841,59 em 07/05/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 166,2267657 em 07/05/2018	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 095/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 09/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 27.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor foi aplicado no Fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, devidamente enquadrado no Art.7º IV "a". Valor originário de amortização do fundo FIDC Multisetorial Master III.  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.152.692.773,60 em 09/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,3065414 em 09/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ</b> <b>CNPJ: 96.484.134/0001-02</b>	<b>Nº / ANO:</b> 096/2018
	<b>DATA:</b> 09/05/2018
<b>VALOR (R\$): 424.000,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 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:** 0,4276% no mês 04/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 5.987.938.415,80 em 09/05/2018

**Data de inicio do fundo:** 08/12/2004

**Valor da cota:** 4,836362885 em 09/05/2018

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 097/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 10/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 41.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45</span>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42	<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018	
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio Líquido:</b> 5.158.565.853,45 em 10/05/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 166,3458733 em 10/05/2018	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 098/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 10/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 151.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.158.565.853,45 em 10/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,3458733 em 10/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 099/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 14/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 46.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45</span>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42	<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018	
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 5.077.836.593,11 em 14/05/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 166,4235047 em 14/05/2018	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 100/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 14/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 11.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.077.836.593,11 em 14/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,4235047 em 14/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 101/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 18/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 14.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45</span>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.173.592.590,77 em 18/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,580299 em 18/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 102/2018

DATA: 21/05/2018

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 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 =0,52% no mês 04/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,51% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.172.922.831,23 em 21/05/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 166,618803 em 21/05/2018

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:** 102-A/2018

**DATA:** 21/05/2018

**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 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 =0,52% no mês 04/2018

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

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** = 0,51% no mês 04/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.172.922.831,23 em 21/05/2018

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

**Valor da cota:** 166,618803 em 21/05/2018

**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: 103/2018

DATA: 22/05/2018

VALOR (R\$): 2.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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 =0,52% no mês 04/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,51% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.165.258.552,17 em 22/05/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 166,6578175 em 22/05/2018

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 104/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 25/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 90.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI Institucional DI para cobertura de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.</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 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.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.073.603.916,99 em 25/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,7761725 em 25/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 105/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 28/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 2.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.090.215.484,15 em 28/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,8152959 em 28/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 106/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 29/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 81.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42	<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 04/2018	
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 4.919.073.747,68 em 29/05/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 166,8569463 em 29/05/2018	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 107/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 29/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 100.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>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.</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 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.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 0/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.919.073.747,68 em 29/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,8569463 em 29/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 108/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 30/05/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 15.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>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.</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 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.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI =0,52% no mês 0/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> = 0,51% no mês 04/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.813.993.598,80 em 30/05/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 166,8965029 em 30/05/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021 