



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: 109/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 4.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI Institucional Referenciado DI para fluxo de caixa para pagamento de despesas administrativas do Instituto.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos é de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2286, bem como credenciado sob o número 38/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.</p>		
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 05/2018	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,50% no mês 05/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 4.841.580.488,74 em 01/06/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 166,9373669 em 01/06/2018	
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: 110/2018

DATA: 01/06/2018

VALOR (R\$): 381.000,00

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 05/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,50% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.841.580.488,74 em 01/06/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 166,9373669 em 01/06/2018

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: 111/2018

DATA: 07/06/2018

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 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 05/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,50% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.041.066.863,77 em 07/06/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 167,0963397 em 07/06/2018

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: 112/2018

DATA: 07/06/2018

VALOR (R\$): 149.000,00

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 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 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 05/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,50% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.041.066.863,77 em 07/06/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 167,0963397 em 07/06/2018

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

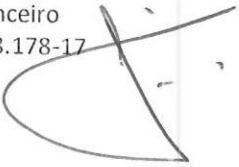
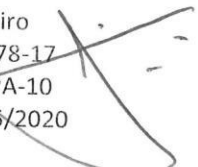
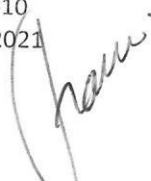


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

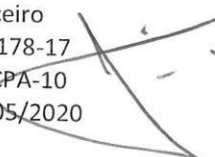
ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 113/2018 DATA: 07/06/2018
VALOR (R\$): 421.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: A presente aplicação na modalidade renda fixa IMA-B5 se dá diante de um cenário econômico com taxa SELIC de 6,50% com perspectivas de ser mantida até fins de 2018 e inflação projetada para abaixo do centro da meta. Como esse índice é composto por papéis pós-fixados (IPCA + Cupom) com prazos médios máximos de 05 anos, essa é uma oportunidade de rentabilidade diante de perspectivas da economia interna, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do instituto. Valor oriundo de Crédito recebidos do COMPREV, todos da mesma instituição financeira (Banco do Brasil) Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima octogésima reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 07/11/2017 onde o comitê diante do atual cenário econômico sugere adotar estratégia de defesa da carteira do IPMJ, considerando-se. Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos de 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2262, bem como credenciado sob o número 47/FUNDO/2017-5 em 22/11/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO CNPJ: 03.543.447/0001-03 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IMAB5= -1,56% no mês 05/2018 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: -1,57% no mês 05/2018 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 2.260.819.086,51 em 07/06/2018 Data de inicio do fundo: 17/12/1999 Valor da cota: 15,609497 em 07/06/2018		
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 



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: 114/2018 DATA: 07/06/2018
VALOR (R\$): 12.218.926,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado totalmente do fundo de investimento BB Prev. IMA B5+ Tit. Públicos RF, conforme sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros – CAIF, registrada em ata da reunião 290ª do dia 16/05/2018. A decisão deu-se pelo fato dos fundos de longa duration serem mais afetados pela alta volatilidade do mercado. Os valores em questão deverão ser transferidos para o fundo Western IMA B5 Ativo. Na política Anual de Investimentos para 2018, o limite máximo de alocação de recursos é de 75%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2271, bem como credenciado sob o número 03/FUNDO/2014-1 do dia 14/05/2014 e eventuais atualizações.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TIT.PÚBLICOS Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de início do fundo: 17/12/1999		
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 		Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 
		Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021 
CNPJ: 13.327.340/0001-73 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMAB5+= -4,65% no mês 05/2018 Taxa de performance: Não possui Retorno: -4,62% no mês 05/2018 Patrimônio líquido: 720.317.200,31 em 07/06/2018 Valor da cota: 2,2181779 em 07/06/2018		



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		Nº / ANO: 115/2018 DATA: 07/06/2018
VALOR (R\$): 11.937.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I – “b”
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação na modalidade Renda Fixa 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 proteção da carteira do RPPS, mediante características do fundo, quais sejam: baixo prazo médio de papéis, utilização de derivativos para hedge, dessa forma atenuando os efeitos da volatilidade trazida pela aberturada curva de DI futuros. O fundo escolhido é aderente ao benchmark nos últimos meses.</p> <p>Esse valor é oriundo de resgate total do fundo BB Prev.RF IMA B5+ Títulos Públicos.</p> <p>Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima nonagésima reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 16/05/2018 onde o comitê sugere a realocação dos fundos visando proteção da carteira do Instituto em virtude do atual cenário, conforme cópia anexa.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos de 75%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2289, bem como credenciado sob o número 121/FUNDO/2018-1 em 16.05.2018.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
WESTERN ASSET IMA B5 - ATIVO		CNPJ: 17.517.577/0001-78
Administrador: Western Asset Management Company DTVM Ltda		Taxa de administração: 0,40%
CNPJ Administrador: 07.437.241/0001-41		Benchmark: IMA B5 = -1,56%aa
Gestão: Western Asset Management Company DTVM Ltda		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41		Retorno: -0,32% mês 05/2018.
Disponibilidade recursos resgatados: D+5		Patrimônio líquido: 269.393.792,86 em 07/06/2018
Data de inicio do fundo: 06/05/2014		Valor da cota: 1,7155556em 07/06/2018
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 

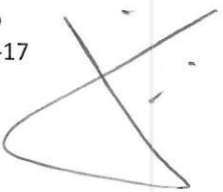
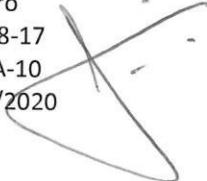


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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		Nº / ANO: 116/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 08/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 533.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 05/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,50% no mês 05/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.942.292.613,20 em 08/06/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 167,1383321 em 08/06/2018
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: 117/2018

DATA: 08/06/2018

VALOR (R\$): 30.200,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 05/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,50% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.942.292.613,20 em 08/06/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 167,1383321 em 08/06/2018

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: 118/2018

DATA: 08/06/2018

VALOR (R\$): 281.450,00

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 de saldo remanescente do resgate total do fundo BB Previdenciário IMA-B5+ (3%) - TED do Banco do Brasil.

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 aplicado, 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 05/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,50% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.942.292.613,20 em 08/06/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 167,1383321 em 08/06/2018

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: 119/2018

DATA: 11/06/2018

VALOR (R\$): 399.519,71

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 de repasse previdenciário do Saae 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 aplicado, 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 05/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,50% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.938.404.985,62 em 11/06/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 167,1781512 em 11/06/2018

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: 120/2018

DATA: 11/06/2018

VALOR (R\$): 28.900,00

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 de repasse (retroativo) do Saae 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 aplicado, 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 05/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,50% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.938.404.985,62 em 11/06/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 167,1781512 em 11/06/2018

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: 121/2018

DATA: 12/06/2018

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 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 05/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,50% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.973.627.644,60 em 12/06/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 167,2186394 em 12/06/2018

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		Nº / ANO: 122/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 47.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 05/2018	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,50% no mês 05/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 4.973.627.644,60 em 14/06/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 167,3011387 em 14/06/2018	
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: 123/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 15.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 05/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,50% no mês 05/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido 4.990.183.956,42 em 14/06/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 167,3011387 em 14/06/2018
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		Nº / ANO: 124/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 18/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 05/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,50% no mês 05/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.018.950.434,86 em 18/06/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 167,383211 em 18/06/2018
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		Nº / ANO: 125/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 18.500,00	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 05/2018	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,50% no mês 05/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.018.950.434,86 em 20/06/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 167,4636923 em 20/06/2018	
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		Nº / ANO: 126/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
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 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 05/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,50% no mês 05/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido 4.983.625.417,79 em 20/06/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 167,4636923 em 20/06/2018
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		Nº / ANO: 127/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 21/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 05/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,50% no mês 05/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.111.768.816,41 em 21/06/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 167,5046397 em 21/06/2018
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		Nº / ANO: 128/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 61.000,00	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 05/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,50% no mês 05/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.133.818.036,73 em 25/06/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 167,5864129 em 25/06/2018
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		Nº / ANO: 129/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 26/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
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 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 05/2018	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,50% no mês 05/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.083.904.607,21 em 26/06/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 167,6264192 em 26/06/2018	
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		Nº / ANO: 130/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 28/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 71.000,00	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 05/2018	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,50% no mês 05/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 5.013.188.198,58 em 28/06/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 167,7074731 em 28/06/2018	
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		Nº / ANO: 131/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/06/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 394.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 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 de saldo do repasse previdenciário 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 aplicado, 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>		
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 05/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,50% no mês 05/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.005.435.641,69 em 29/06/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 167,7480161 em 29/06/2018
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 