



**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> 140/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 02/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 5.500,00	<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: 02.224.354/0001-45</b></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 06/2018	
<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 06/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 4.958.990.645,04 em 02/07/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 167,788712 em 02/07/2018	
<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**

**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: 141/2018**

**DATA: 04/07/2018**

**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 06/2018**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 5.034.551.799,33  
em 04/07/2018**

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

**Valor da cota: 167,8707488 em 04/07/2018**

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 142/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 05/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 1.500,00	<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 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>		
<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 06/2018	
<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 06/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 4.983.252.154,10 em 05/07/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 167,9112061 em 05/07/2018	
<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**

**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: 143/2018**

**DATA: 05/07/2018**

**VALOR (R\$): 3.500.000,00**

**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 aplicação no Fundo Sul América Equities Ações.

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: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 4.983.252.154,10 em 05/07/2018**

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

**Valor da cota: 167,9112061 em 05/07/2018**

**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


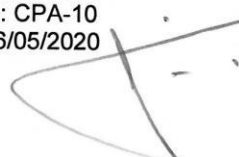

**Responsável pela liquidação da operação:**

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**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> <b>ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012</b>		
<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: 144/2018</b>	
	<b>DATA: 05/07/2018</b>	
<b>VALOR (R\$): 3.500.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II – "a"</b>
<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 nonagésima primeira reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 30/05/2018 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 2278, bem como credenciado sob o número 038/FUNDO/2017-3 em 30/08/2017.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SUL AMÉRICA FI EQUITIES AÇÕES</b>		<b>CNPJ: 11.458.144/0001-02</b>
<b>Administrador: Sul América Investimentos – DTVM S/A</b>	<b>Taxa de administração: 1,5%aa</b>	
<b>CNPJ Administrador: 32.206.435/00001-83</b>	<b>Benchmark: Ibrx-50</b>	
<b>Gestão: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S/A</b>	<b>Taxa de performance: 20% sobre exceder Ibrx-50</b>	
<b>CNPJ Gestão: 21.813.291/000107</b>	<b>Retorno: -2,70% mês 06-2018.</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+15</b>	<b>Patrimônio líquido: 160.525.017,38 em 05/07/2018</b>	
<b>Data de início do fundo: 25/08/2010</b>	<b>Valor da cota: 12,8024969 em 05/07/2018</b>	
<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**

**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: 145/2018**

**DATA: 06/07/2018**

**VALOR (R\$): 12.500,00**

**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 06/2018**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 5.022.502.069,20 em 06/07/2018**

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

**Valor da cota: 167,9514557 em 06/07/2018**

**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: 146/2018**

**DATA: 06/07/2018**

**VALOR (R\$): 6.500.000,00**

**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 aplicação no Fundo Sul Kondor Equities Institucional FIA.

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: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 5.022.502.069,20 em 06/07/2018**

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

**Valor da cota: 167,9514557 em 06/07/2018**

**Proponente:**

Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro  
CPF: 038.848.178-17

**Autorizador:**

Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 16/05/2020

**Responsável pela liquidação da operação:**

Francisco de Assis Guedes  
Gerente de Investimentos  
CPF: 929.141.958-34  
Certificação: CPA-10  
Validade: 16/03/2021



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**CNPJ: 96.484.134/0001-02**

**Nº / ANO: 147/2018**

**DATA: 06/07/2018**

**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 06/2018**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 5.022.502.069,20 em 06/07/2018**

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

**Valor da cota: 167,9514557 em 06/07/2018**

**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**

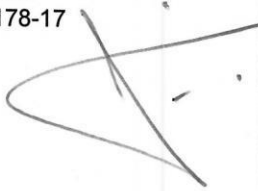
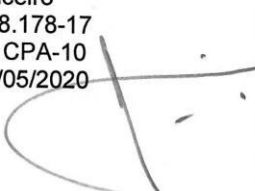
**ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 148/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 06/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 140.000,00	<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 de saldo do repasse previdenciário da Câmara 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>		
<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.022.502.069,20 em 06/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 167,9514557 em 06/072018
<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> <b>ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012</b>		
<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> 149/2018	
	<b>DATA:</b> 06/07/2018	
<b>VALOR (R\$):</b> 6.500.000,00	<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 nonagésima primeira reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 30/05/2018 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 2290, bem como credenciado sob o número 120/FUNDO/2018-1 em 16/05/2018.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES</b>		<b>CNPJ:</b> 14.113.340/0001-33
<b>Administrador:</b> Bem Distribuidora Tit.e Valores Imobiliários Ltda	<b>Taxa de administração:</b> De 1,5% a 2,30%aa	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.066.670/0001-00	<b>Benchmark:</b> Ibovespa	
<b>Gestão:</b> Kondor Admin.e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.	<b>Taxa de performance:</b> 20% sobre exceder Ibovespa	
<b>CNPJ Gestão:</b> 08.486.313/0001-03	<b>Retorno:</b> -3,87% mês 06-2018.	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+33	<b>Patrimônio líquido:</b> 366.137.573,85 em 06/07/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 01/04/2010	<b>Valor da cota:</b> 2,1487648 em 06/07/2018	
<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. 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: 150/2018</b>
		<b>DATA: 06/07/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 391.300,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> 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 75%, 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO</b>		<b>CNPJ: 03.543.447/0001-03</b>
<b>Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM</b>		<b>Taxa de administração: 0,20%</b>
<b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b>		<b>Benchmark: IMAB5= 0,45% no mês 06/2018</b>
<b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.</b>		<b>Taxa de performance: Não possui</b>
<b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b>		<b>Retorno: 0,43% no mês 06/2018</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+1</b>		<b>Patrimônio líquido: 2.269.033.101,22 em 06/07/2018</b>
<b>Data de inicio do fundo: 17/12/1999</b>		<b>Valor da cota: 15,948321 em 06/07/2018</b>
<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 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:** 151/2018

**DATA:** 10/07/2018

**VALOR (R\$):** 17.000,00

**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 06/2018

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

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** = 0,51% no mês 06/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 5.053.769.406,39 em 10/07/2018

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

**Valor da cota:** 168,0332025 em 10/07/2018

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 152/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 10/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 184.000,00	<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.053.769.406,39 em 10/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 168,0332025 em 10/07/2018
<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: 153/2018**

**DATA: 11/07/2018**

**VALOR (R\$): 2.000,00**

**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 saldo do 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 06/2018**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 5.070.698.392,97 em 11/07/2018**

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

**Valor da cota: 168,0738465 em 11/07/2018**

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 154/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 12/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 24.500,00	<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.039.713.142,23 em 12/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 168,1144426 em 12/07/2018
<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 

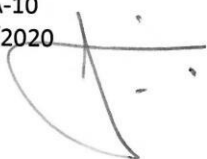



**Prefeitura de Jacareí**  
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

**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> 155/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 12/07/2018
<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> 48.000,00	<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 06/2018	
<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 06/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 5.039.713.142,23 em 12/07/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 168,1144426 em 12/07/2018	
<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 



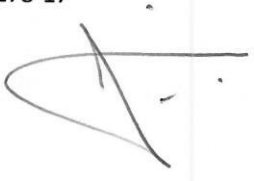
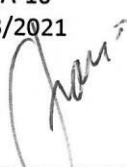


**Prefeitura de Jacareí**  
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

**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> 156/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 13/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 3.000,00	<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 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>		
<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 5.068.817.731,79 em 13/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 168,1552834 em 13/07/2018
<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**

**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: 157/2018**

**DATA: 19/07/2018**

**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 06/2018**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 5.068.084.361,38 em 19/07/2018**

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

**Valor da cota: 168,3180822 em 19/07/2018**

**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: 158/2018**

**DATA: 20/07/2018**

**VALOR (R\$): 13.000,00**

**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 06/2018**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 4.967.124.603,11 em 20/07/2018**

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

**Valor da cota: 168,3580068 em 20/07/2018**

**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: 159/2018**

**DATA: 20/07/2018**

**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 06/2018**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: = 0,51% no mês 06/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 4.967.124.603,11 em 20/07/2018**

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

**Valor da cota: 168,3580068 em 20/07/2018**

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 160/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 25/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 103.500,00	<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.925.706.823,11 em 25/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 168,4797922 em 25/07/2018
<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> 161/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 26/07/2018
<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.925.675.055,21 em 26/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 168,5200664 em 26/07/2018
<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> 162/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 27/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 76.000,00	<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 06/2018	
<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 06/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 4.887.737.474,34 em 27/07/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 168,5610547 em 27/07/2018	
<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> 163/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 27/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 103.000,00	<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 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>		
<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.887.737.474,34 em 27/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 168,5610547 em 27/072018
<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 



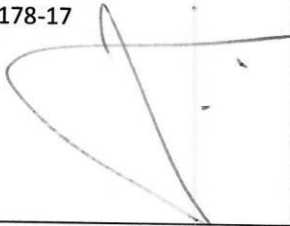
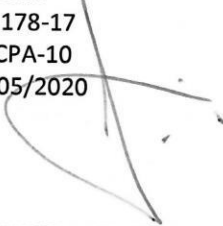



**Prefeitura de Jacareí**  
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

**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> 164/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 30/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 4.923.000,00	<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 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>		
<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.766.402.656,30 em 30/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 168,6016755 em 30/072018
<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> 165/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 31/07/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 5.044.000,00	<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 06/2018
<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 06/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.768.481.983,25 em 31/07/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999		<b>Valor da cota:</b> 168,6428982 em 31/07/2018
<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 

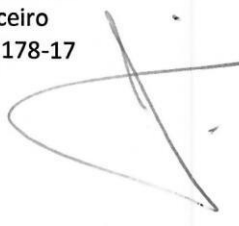



**Prefeitura de Jacareí**  
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

**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> 166/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 31/07/2018
<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> <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>		
<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 06/2018	
<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 06/2018	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 4.768.481.983,25 em 31/07/2018	
<b>Data de início do fundo:</b> 02/08/1999	<b>Valor da cota:</b> 168,6428982 em 31/07/2018	
<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 