



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: 167/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 4.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.723.523.557,72 em 01/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 168,6843145 em 01/08/2018
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: 168/2018

DATA: 01/08/2018

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 =0,54% no mês 07/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,53% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.723.523.557,72 em 01/08/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 168,6843145 em 01/08/2018

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: 169/2018

DATA: 02/08/2018

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 =0,54% no mês 07/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,53% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.692.913.179,02 em 02/08/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 168,7255166 em 02/08/2018

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: 170/2018

DATA: 03/08/2018

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 =0,54% no mês 07/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,53% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.683.356.250,84 em 03/08/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota:168,7665073 em 03/08/2018

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: 171/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 07/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 139.600,00	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 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>		
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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.824.799.572,61 em 07/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 168,8366814 em 07/082018
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: 172/2018 DATA: 07/08/2018
VALOR (R\$): 418.800,00	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 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.		
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= 1,48% no mês 07/2018
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno: 1,46% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido: 2.305.158.184,73 em 06/07/2018
Data de início do fundo: 17/12/1999		Valor da cota: 16,158172 em 07/08/2018
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 173/2018

DATA: 08/08/2018

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 =0,54% no mês 07/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,53% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.810.480.534,19 em 08/08/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 168,8777686 em 08/08/2018

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: 174/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 29.000,00	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 =0,54% no mês 07/2018	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,53% no mês 07/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 4.751.065.246,69 em 10/08/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 168,9592382 em 10/08/2018	
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: 175/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 419.200,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 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.</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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.751.065.246,69 em 10/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 168,9592382 em 10/08/2018
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: 176/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 555.000,00	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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.751.065.246,69 em 10/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 168,9592382 em 10/08/2018
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: 177/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 13/08/2018
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 =0,54% no mês 07/2018	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,53% no mês 07/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 4.789.454.720,82 em 13/08/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 169,0002946 em 13/08/2018	
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: 178/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 41.000,00	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 =0,54% no mês 07/2018	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: = 0,53% no mês 07/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 4.776.887.966,55 em 14/08/2018	
Data de início do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 169,0416289 em 14/08/2018	
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: 179/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 41.700,00	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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.776.887.966,55 em 14/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 169,0416289 em 14/08/2018
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: 180/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 15/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 17.500,00	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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.881.723.175,64 em 15/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 169,0822098 em 15/08/2018
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: 181/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/08/2018
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 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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.058.170.902,96 em 20/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 169,2056315 em 20/08/2018
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: 182/2018

DATA: 20/08/2018

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 =0,54% no mês 07/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,53% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.058.170.902,96 em 20/08/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 169,2056315 em 20/08/2018

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

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: 183/2018 DATA: 23/08/2018
--	---

VALOR (R\$): 33.112.644,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso I "b"
-----------------------------------	----------------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado totalmente do fundo de investimento Itaú Institucional RF Inflação conforme sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros - CAIF registrada em ata da reunião 295ª do dia 15/08/2018. Depois de análises e acompanhamentos de desempenho do fundo foi sugerido resgate total e aporte no fundo Sul América Inflatê FI RF LP.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 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 2270, bem como credenciado sob o número 31/FUNDO/2014-1 em 28/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO RENDA FIXA FIC FI

CNPJ: 10.474.513/0001-98

Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IMA-B = 2,32% no mês 07/2018

Gestão: ITAÚ UNIBANCO S/A

Taxa de performance: N/A

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 2,26% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 330.626.442,79 em 23/08/2018

Data de início do fundo: 26/11/2009

Valor da cota: 27,167387 em 23/08/2018

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

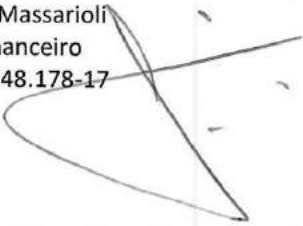
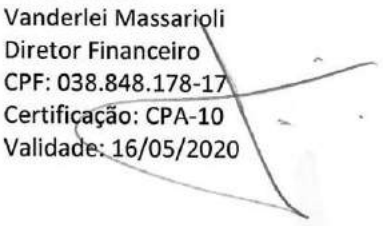



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 184/2018
VALOR (R\$): 33.112.700,00 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-B, dá-se 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. Trata-se ainda de operação onde se migra de fundo passivo para fundo de gestão ativa, sem, contudo, prejudicar os objetivos de longo prazo do Instituto. Valor oriundo de resgate total do fundo Itaú Institucional Inflação. Essa operação está em conformidade com a Alteração na Política Anual de Investimentos para 2018, devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo do IPMJ, durante a 295ª Ata realizada no dia 15/08/2018. 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 2273, bem como credenciado sob o número 42/FUNDO/2017-4 em 22/11/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SUL AMÉRICA INFLATIÊ FI RF LONGO PRAZO CNPJ: 09.326.708/0001-01		
Administrador: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM CNPJ Administrador: 32.206.435/0001-83 Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DTVM CNPJ Gestão: 32.206.435/0001-83 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de início do fundo: 11/07/2008	Taxa de administração: 0,40% aa Benchmark: IMA-B= 2,32% no mês 07/2018 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,99% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 504.959.204,69 em 23/08/2018 Valor da cota: 34,9935363 em 23/08/2018	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 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: 185/2018 DATA: 23/08/2018
VALOR (R\$): 85.477.831,11	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 totalmente resgatado do fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M, conforme sugestão do Comitê de Acompanhamento de investimentos financeiros – CAIF, registrada em ata da reunião 295ª do dia 15/08/2018. Depois de análises e acompanhamento do desempenho do fundo em questão, foi sugerido o resgate total e aporte no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA IMA-B5 da mesma instituição financeira. Essa operação está em conformidade com a Ata da ducentésima nonagésima quinta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 15/08/2018 onde o comitê diante do atual cenário econômico delibera transferir o montante em epígrafe, para fundo IMA-B5 da mesma instituição financeira (Banco do Brasil), conforme cópia anexa. 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. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2272, bem como credenciado sob o número 02/FUNDO/2014-1 em 14/05/2014 e atualizações.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M CNPJ: 07.111.384/0001-69		
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRFM= 1,47% no mês 07/2018 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,48% no mês 07/2018	Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 5.118.158.863,47 em 23/08/2018 Valor da cota: 4,799916444 em 23/08/2018
Data de início do fundo: 08/12/2004		
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021 






Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 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: 186/2018 DATA: 23/08/2018
VALOR (R\$): 83.104.902,77	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 resgate (97%) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M advindo da mesma instituição financeira (Banco do Brasil) Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima nonagésima quinta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 15/08/2018 onde o comitê diante do atual cenário econômico sugere adotar estratégia de defesa da carteira do IPMJ, transferindo tais valores do índice IRF-M para o índice IMA-B5. 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.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO CNPJ: 03.543.447/0001-03		
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	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMAB5= 1,48% no mês 07/2018 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,46% no mês 07/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de início do fundo: 17/12/1999	Patrimônio líquido: 2.444.754.151,99 em 23/08/2018 Valor da cota: 16,076516 em 23/08/2018	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 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: 187/2018
	DATA: 24/08/2018
VALOR (R\$): 2.372.928,34 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 saldo de resgate (3%) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M advindo da mesma instituição financeira (Banco do Brasil)

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima nonagésima quinta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 15/08/2018 onde o comitê diante do atual cenário econômico sugere adotar estratégia de defesa da carteira do IPMJ, transferindo tais valores do índice IRF-M para o índice IMA-B5. 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.

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= 1,48% no mês 07/2018

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,46% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 2.454.631.208,13 em 24/08/2018

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota: 16,106472 em 24/08/2018

Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021 
--	---	--



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 188/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 24/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 62.600,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Santander FIC FI 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>		
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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.038.761.191,83 em 24/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 169,3706515 em 24/08/2018
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: 189/2018

DATA: 27/08/2018

VALOR (R\$): 9.000,00

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 =0,54% no mês 07/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: = 0,53% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.028.846.505,33 em 27/08/2018

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 169,4112035 em 27/08/2018

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: 190/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 74.500,00	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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.969.309.243,04 em 29/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 169,4931999 em 29/08/2018
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: 191/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 1.649.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,5% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção de carteira e acessibilidade para fluxo de caixa. Valores oriundos do repasse (parcial) 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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.969.309.243,04 em 29/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 169,4931999 em 29/08/2018
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: 192/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 3.486.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,5% com quedas gradativas e inflação projetada para o centro da meta, justificando um posicionamento de proteção de carteira e acessibilidade para fluxo de caixa. Valores oriundos do repasse (parcial) 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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.872.696.605,84 em 30/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 169,5339595 em 30/08/2018
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: 193/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 31/08/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 5.101.000,00	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 =0,54% no mês 07/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: = 0,53% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+		Patrimônio líquido: 5.038.761.191,83 em 31/08/2018
Data de início do fundo: 02/08/1999		Valor da cota: 169,5748644 em 31/08/2018
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 