



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: 209/2018

DATA: 01/10/2018

VALOR (R\$): 6.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

Proponente:

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Diretora Financeira Interina
CPF: 268.991.878-17

Autorizador:

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Diretora Financeira Interina
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 06/02/2020

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: 210/2018
	DATA: 05/10/2018
VALOR (R\$): 1.077.350,00 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 manutenção até o fim de 2018, e inflação projetada para o 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 do cenário da economia interna, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do instituto.

Valor oriundo de repasse de Compensação Previdenciária - COMPREV.

Essa aplicação está em conformidade com sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) diante do atual cenário econômico e político, em adotar estratégias de *hedge* (proteção) da carteira do IPMJ, considerando o indicador IMA-B5 com possibilidades de rentabilidades positivas.

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: IMA-B5 0,89% no mês 09/2018

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69




Retorno: 0,87% no mês 09/2018 (97,73% do benchmark)

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 2.714.727.662,48 em 05/10/2018

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota: 16,339939 em 05/10/2018

Proponente: Fabiola de Melo Silva Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 	Autorizador: Fabiola de Melo Silva Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 	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: 211/2018

DATA: 05/10/2018

VALOR (R\$): 142.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Essa aplicação está em conformidade com sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) diante do atual cenário econômico e político, em adotar estratégias de *hedge* (proteção) da carteira do IPMJ. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,50% e inflação projetada para o centro da meta, justificando o posicionamento e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa.

Valor oriundo de repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Jacareí.

Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos é de 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.866.710.403,29 em 05/10/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,571035 em 05/10/2018

Proponente:

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Diretora Financeira Interina
CPF: 268.991.878-17

Autorizador:

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Diretora Financeira Interina
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 06/02/2020

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: 212/2018

DATA: 05/10/2018

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

Proponente:

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Diretora Financeira Interina
CPF: 268.991.878-17

Autorizador:

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Diretora Financeira Interina
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 06/02/2020

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: 213/2018

DATA: 08/10/2018

VALOR (R\$): 3.500,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

Proponente:

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Diretora Financeira Interina
CPF: 268.991.878-17

fusc

Autorizador:

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Diretora Financeira Interina
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 06/02/2020

fusc

Responsável pela liquidação da operação:

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

Francisco de Assis Guedes



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: 214/2018

DATA: 10/10/2018

VALOR (R\$): 132.500,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento 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 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

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: 215/2018

DATA: 10/10/2018

VALOR (R\$): 28.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

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: 216/2018

DATA: 11/10/2018

VALOR (R\$): 10.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento 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 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

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: 217/2018

DATA: 11/10/2018

VALOR (R\$): 40.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

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: 218/2018

DATA: 19/10/2018

VALOR (R\$): 1.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento 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 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

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: 219/2018

DATA: 19/10/2018

VALOR (R\$): 20.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

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: 220/2018 DATA: 24/10/2018
VALOR (R\$): 2.282.092,64	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado totalmente por sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros – CAIF, devido esse fundo buscar seu diferencial na alta do dólar, o qual acumula sucessivas quedas. Em virtude de precificações internas e externas não há previsibilidade de alta expressiva do dólar ainda esse ano, a tendência é de queda e posterior manutenção. Assim com o resgate total do fundo fica garantido o rendimento positivo proporcionado à carteira de investimentos do instituto. Para continuidade na diversificação e fuga da volatilidade da Bolsa de Ações brasileira, o valor foi direcionado para nova aplicação no fundo WA US Index 500 FI Multimercado.</p> <p>Essa movimentação está em conformidade com a Ata da ducentésima nonagésima sexta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 03/10/2018 onde o comitê sugere a realocação do fundo WA BDR Nível I para WA Index 500 FI Multimercado, 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. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2283, bem como credenciado sob o número 116/FUNDO/2018-1em 07/03/2018.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES		CNPJ: 19.831.126/0001-36
Administrador: Western Asset Management Company DTVM Ltda		Taxa de administração: 1,5%
CNPJ Administrador: 07.437.241/0001-41		Benchmark: S&P500
Gestão: Western Asset Management Company DTVM Ltda		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41		Retorno: 4,80% mês 09/2018.
Disponibilidade recursos resgatados: D+5		Patrimônio líquido: 416.673.056,45 em 24/10/2018
Data de inicio do fundo: 06/05/2014		Valor da cota: 2.697,9644098 em 24/10/2018
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 

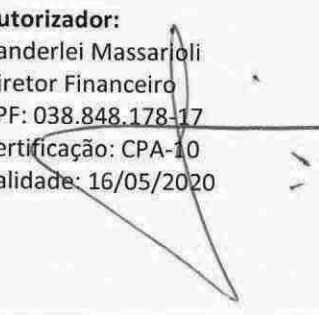
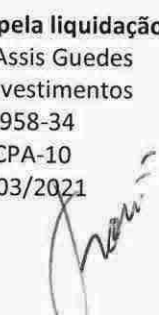


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 221/2018
		DATA: 24/10/2018
VALOR (R\$): 2.282.092,64	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação se dá em um cenário de volatilidade no mercado financeiro, devido a incertezas políticas e índices positivos no mercado externo, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de renda variável multimercados e proteção da carteira com relação à volatilidade da bolsa de ações brasileira. Este fundo apresenta como vantagem diversificação e o desatrelamento aos riscos locais, sendo o seu retorno relacionado à variação do índice norte-americano S&P 500 acrescido da diferença entre as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos. A estratégia do fundo consiste na alocação de recursos em contratos futuros do índice S&P 500, negociados na BM&FBovespa, não se caracterizando tal prática investimento no exterior. A escolha dessa instituição financeira e do fundo é devido à especificidade do produto, aprovação em credenciamento e histórico de retorno com superação ao índice de desempenho. O valor é oriundo de resgate total do fundo Western Asset BDR Nível I FIA.</p> <p>Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima nonagésima sexta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 03/10/2018 onde o comitê sugere a movimentação devido a queda no dólar e o diferencial de diversificação do fundo atrelado ao S&P500, conforme cópia anexa.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos de 5%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2261, bem como credenciado sob o número 90/FUNDO/2018-3 em 30/07/2018.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM		CNPJ: 17.453.850/0001-48
Administrador: Western Asset Management Company DTVM Ltda		Taxa de administração: 1%
CNPJ Administrador: 07.437.241/0001-41		Benchmark: S&P500 2,33% em 09/2018
Gestão: Western Asset Management Company DTVM Ltda		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41		Retorno: 2,74% em 09/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido: 1.100.044.976,12 em 24/10/2018
Data de inicio do fundo: 30/04/2013		Valor da cota: 2,7663072 em 24/10/2018
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: 222/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/10/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 59.500,00	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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento 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 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,47% no mês 09/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018
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: 223/2018

DATA: 25/10/2018

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

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: 224/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 26/10/2018
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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,47% no mês 09/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018
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: 225/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		
CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 29/10/2018
VALOR (R\$): 107.600,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação está em conformidade com sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) diante do atual cenário econômico e político, em adotar estratégias de <i>hedge</i> (proteção) da carteira do IPMJ. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,50% e inflação projetada para o centro da meta, justificando o posicionamento e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa.</p> <p>Valor oriundo de repasse de acordo de parcelamento da PMJ.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos é de 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,47% no mês 09/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.837.102.183,92 em 29/10/2018
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 171,1992291 em 29/10/2018
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: 226/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/10/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 81.000,00	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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,47% no mês 09/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018
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: 227/2018

DATA: 30/10/2018

VALOR (R\$): 4.117.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Essa aplicação está em conformidade com sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) diante do atual cenário econômico e político, em adotar estratégias de *hedge* (proteção) da carteira do IPMJ. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,50% e inflação projetada para o centro da meta, justificando o posicionamento e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa.

Valor oriundo de resíduos de repasses de contribuições previdenciárias da PMJ, FCJ, SRJ e SAAE.

Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos é de 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.750.407.375,63 em 30/10/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 171,2412154 em 30/10/2018

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: 228/2018

DATA: 31/10/2018

VALOR (R\$): 65.600,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Essa aplicação está em conformidade com sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) diante do atual cenário econômico e político, em adotar estratégias de *hedge* (proteção) da carteira do IPMJ. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,50% e inflação projetada para o centro da meta, justificando o posicionamento e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa.

Valor oriundo de repasse de acordo de parcelamento servidor ativo CMJ.

Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos é de 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.574.398.315,18 em 31/10/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 171,2838269 em 31/10/2018

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: 229/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 31/10/2018
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 4.255.500,00	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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento 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 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,47% no mês 09/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018
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: 230/2018

DATA: 31/10/2018

VALOR (R\$): 2.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas 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 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2291, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA 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 0,47% no mês 09/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,47% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.677.542.364,69 em 28/09/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 170,3638527 em 28/09/2018

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