



**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: 231/2018**

**DATA: 01/11/2018**

**VALOR (R\$): 6.500,00**

**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 0,54% no mês 10/2018**

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

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: 0,54% no mês 10/2018**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 4.552.583.854,24 em 01/11/2018**

**Data de início do fundo: 27/11/1997**

**Valor da cota: 171,3253212 em 01/11/2018**

**Proponente:**

Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro  
CPF: 038.848.178-17

**Autorizador:**

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

**Responsável pela liquidação da operação:**

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



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

**IPMJ**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 232/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 05/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 17.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.365.320.407,31 em 05/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,3675172 em 05/11/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fabíola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 



**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:** 233/2018

**DATA:** 06/11/2018

**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 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 0,54% no mês 10/2018

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

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 0,54% no mês 10/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.367.238.192,43 em 06/11/2018

**Data de início do fundo:** 27/11/1997

**Valor da cota:** 171,4092965 em 06/11/2018

**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:**

Fabíola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil  
CPF: 268.991.878-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 06/02/2020



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: 234/2018

DATA: 07/11/2018

VALOR (R\$): 184.500,00

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 a 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 0,54% no mês 10/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,54% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.394.671.758,13 em 07/11/2018

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 171,4515732 em 07/11/2018

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:

Fabíola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil  
CPF: 268.991.878-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 06/02/2020





**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:** 235/2018

**DATA:** 08/11/2018

**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 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 0,54% no mês 10/2018

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

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52

**Retorno:** 0,54% no mês 10/2018

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 4.421.694.011,61 em 08/11/2018

**Data de início do fundo:** 27/11/1997

**Valor da cota:** 171,4934474 em 08/11/2018

**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:**

Fabíola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil  
CPF: 268.991.878-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 06/02/2020



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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ</b> <b>CNPJ: 96.484.134/0001-02</b>	<b>Nº / ANO: 236/2018</b>
	<b>DATA: 08/11/2018</b>
<b>VALOR (R\$): 651.300,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

**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 3,10% no mês 10/2018

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

**Retorno:** 3,07% no mês 10/2018 (99,03% do benchmark)

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido:** 2.838.689.599,05 em 08/11/2018

**Data de início do fundo:** 17/12/1999

**Valor da cota:** 16,705346 em 08/11/2018

**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:**

Fabíola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil  
CPF: 268.991.878-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 06/02/2020



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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 237/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 09/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 32.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.510.526.646,76 em 09/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,5353161 em 09/11/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fabíola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 



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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 238/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 09/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 566.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento 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 35%, 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 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.510.526.646,76 em 09/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,5353161 em 09/11/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 



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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 239/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 12/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 1.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.498.875.561,72 em 12/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,577556 em 12/11/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fabíola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 





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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 240/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 12/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 435.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>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 da contribuição previdenciária do Sael de Jacareí.</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>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.498.875.561,72 em 12/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,577556 em 12/11/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fabíola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 



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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 241/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 13/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 46.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.483.730.196,38 em 13/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,6191944 em 13/11/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fabíola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 242/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 13/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 8.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.483.730.196,38 em 13/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,6191944 em 13/11/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fábíola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 243/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 16/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 700.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.461.055.523,21 em 16/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,7027739 em 16/11/2018
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fabíola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 243-A/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 19/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 700.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 8, Inciso IV "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Aplicação por solicitação de integralização de cotas conforme regulamento do fundo: Na medida em que o Administrador identifique necessidades de recursos para investimento em quotas do FIP, e/ou para o pagamento de despesas e encargos do fundo, os quotistas serão chamados a aportar recursos no fundo, mediante a integralização das quotas que tenham sido subscritas por cada um dos quotistas, nos termos dos Compromissos de Investimento (o valor que venha a ser efetivamente entregue, pelos quotistas, ao fundo, a título de integralização de suas quotas, doravante designado de Capital Integralizado)..</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos de 4%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha n 2287, bem como credenciado sob o número 111/FUNDO/2017-1 em 29/11/2017 e atualizações.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA</b>		<b>CNPJ:</b> 27.782.774/0001-78
<b>Administrador:</b> Lions Trust adm.Recursos Ltda		<b>Taxa de administração:</b> 2,00%
<b>CNPJ Administrador:</b> 15.675.095/0001-10		<b>Benchmark:</b> IPCA + 6% aa
<b>Gestão:</b> Kinea Private Equity Investimentos S/A		<b>Taxa de performance:</b> 20,00% s/exceder Benchmark
<b>CNPJ Gestão:</b> 12.461.756/0001-17		<b>Retorno:</b> Não se aplica em 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> Não se aplica		<b>Patrimônio líquido:</b> 3.661.840,13 em 30/10/2018
<b>Data de inicio do fundo:</b> Outubro/2017		<b>Valor da cota:</b> 0,38263742 em 30/10/2018
<b>Proponente:</b> Fabiola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 	<b>Autorizador:</b> Fabiola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-100 Validade: 06/02/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Fabiola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-100 Validade: 06/02/2020 





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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 244/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 20/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 15.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.505.603.363,72 em 20/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,7867215 em 20/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17  	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020  	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021  



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 245/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 20/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 1.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.505.603.363,72 em 20/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,7867215 em 20/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17  	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020  	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021  

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE  
JACAREÍ  
**CNPJ:** 96.484.134/0001-02

**Nº / ANO:** 246/2018**DATA:** 16/11/2018**VALOR (R\$):** 11.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

A presente operação de resgate na modalidade Renda Fixa e a escolha da instituição financeira foram sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros em análise de um cenário econômico com baixa inflação e Taxa Selic em manutenção a 6,50% ao ano, o comitê concluiu que a rentabilidade do fundo em questão não será suficiente para o alcance da meta atuarial do ano de 2018, dessa forma, esses valores serão alocados em renda variável (Fundo de ações).

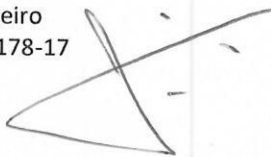
Essa operação está em conformidade com a Ata da tricentésima primeira reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 14/11/201 conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos de 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

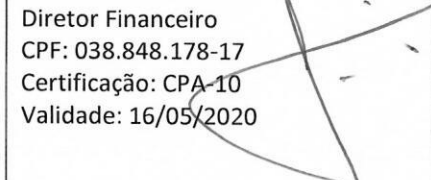
O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2252, bem como credenciado sob o número 105/GESTOR/2017-2 em 07/11/2017..

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FICFI****CNPJ:** 21.838.150/0001-49**Administrador:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** ITAÚ UNIBANCO**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 60.701.190/0001-04**Retorno:** 0,51% mês 10/2018**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido:** 1.458.872.851,05 em 21/11/2018**Data de inicio do fundo:** 01/06/2015**Valor da cota:** 15,406772 em 21/11/2018**Proponente:**

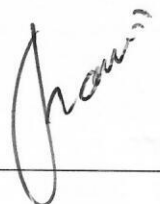
Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro  
CPF: 038.848.178-17

**Gestor/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: 10/04/2018





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

**IPMJ**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b> ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 247/2018 <b>DATA:</b> 21/11/2018
<b>VALOR (R\$):</b> 11.000.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II – “a”
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>A presente aplicação na modalidade Renda Variável (FI em Ações) e a escolha da instituição financeira foram sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros em análise de um cenário econômico com baixa inflação e Taxa Selic em 6,50%, como oportunidade, mediante características do fundo, de alcançar a meta e aproveitando o fechamento da curva de DI futuros. O fundo escolhido é aderente ao benchmark nos últimos meses.</p> <p>Esse valor é oriundo de resgate parcial do fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI.</p> <p>Essa aplicação está em conformidade com a Ata da tricentésima primeira reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 14/11/2018 onde o comitê sugere a realocação dos fundos visando oportunidades oferecidas pelo atual cenário, conforme cópia anexa.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2018 o limite máximo de alocação de recursos de 15%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2290, bem como credenciado sob o número 120/FUNDO/2018-1 em 16/05/2018.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES</b> Administrador: Bem Distribuidora Tit.e Valôres Imobiliários Ltda CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: Kondor Admin.e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. CNPJ Gestão: 08.486.313/0001-03 Disponibilidade recursos resgatados: D+33 Data de inicio do fundo: 01/04/2010		<b>CNPJ: 14.113.340/0001-33</b> <b>Taxa de administração:</b> De 1,5% a 2,30%aa <b>Benchmark:</b> Ibovespa <b>Taxa de performance:</b> 20% sobre exceder Ibovespa <b>Retorno:</b> 12,49% mês 10 -2018. <b>Patrimônio líquido:</b> 499.498.997,01 em 21/11/2018 <b>Valor da cota:</b> 2,4425966 em 21/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021 



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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 248/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 23/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 74.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.549.694.194,96 em 23/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,9119401 em 23/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17  	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020  	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021  





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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 249/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 26/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 3.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.565.290.714,08 em 26/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 171,9535717 em 26/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17  	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020  	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021  



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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 250/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 28/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 1.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.474.160.271,87 em 28/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 172,0439491 em 28/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17  	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020  	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021  



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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 251/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 29/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 67.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.382.794.970,65 em 29/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 172,0857516 em 29/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17  	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020  	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021  



Prefeitura de Jacareí  
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 252/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 29/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 109.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>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 da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Jacareí.</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>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.382.794.970,65 em 29/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 172,0857516 em 29/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17  	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020  	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021  




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

IPMJ

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 253/2018
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 30/11/2018
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 194.500,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,54% no mês 10/2018
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,54% no mês 10/2018
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 4.253.254.685,69 em 30/11/2018
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 172,1288396 em 30/11/2018
<b>Proponente:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17  	<b>Autorizador:</b> Fabíola de Melo Carneiro Diretora Financeira Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020  	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Francisco de Assis Guedes Gerente de Investimentos CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 16/03/2021  