



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: 001/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 03/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
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 2019 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 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.448.381.592,32 em 03/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,0813823 em 03/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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		Nº / ANO: 002/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 04/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
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 2019 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 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.467.510.320,95 em 04/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,1235156 em 04/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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		Nº / ANO: 003/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 07/01/2019
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 2019 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 2300, 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.416.309.434,90 em 07/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,1658117 em 07/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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

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: 004/2019
		DATA: 08/01/2019
VALOR (R\$): 439.600,00	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, 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), Ata da 301ª reunião, de 14/11/2018, como estratégia de <i>hedge</i> (proteção) da carteira do IPMJ, considerando indicador IMA-B5 com possibilidades de rentabilidades positivas. Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2293, 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 1,36% no mês 12/2018	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,35% no mês 12/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido: 3.156.461.502,48 em 08/01/2019	
Data de início do fundo: 17/12/1999	Valor da cota: 17,035143 em 08/01/2019	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 005/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 999.200,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2298, 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.671.160.408,22 em 10/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,2934309 em 10/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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		Nº / ANO: 006/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 43.000,00	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 2019 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 2300, 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.671.160.408,22 em 10/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,2934309 em 10/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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		Nº / ANO: 007/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 11/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 2.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação consiste em adotar estratégias de <i>hedge</i> (proteção) da carteira do IPMJ. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,50%a.a e inflação projetada para o centro da meta, justificando o posicionamento para a entrada de novos recursos e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa.</p> <p>Valor oriundo de repasse da contribuição previdenciária patronal (Processo nº 22815/2017-187662/2017-7309/2017 - incorporação acordada em 17 parcelas Sra Ana Thereza Prazeres de Lemos - parcela 08/17 - Processo Administrativo PMJ).</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2298, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.704.887.574,58 em 11/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,3364791em 11/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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		Nº / ANO: 008/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 11/01/2019
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: <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 administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.704.887.574,58 em 11/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,3364791 em 11/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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		Nº / ANO: 009/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 37.000,00	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 2019 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 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.691.367.229,44 em 14/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,3793612 em 14/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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: 010/2019

DATA: 18/01/2019

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 previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.

Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2298, 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 0,49% no mês 12/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,50% no mês 12/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.664.589.576,04 em 18/01/2019

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 173,548631 em 18/01/2019

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Assessor da Presidência
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 16/05/2020

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Assessor da Presidência
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 16/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Assessora da Presidência
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		Nº / ANO: 011/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 18/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 13.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2300, 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.664.589.576,04 em 18/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,548631 em 18/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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

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: 012/2019 DATA: 25/01/2019
VALOR (R\$): 10.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O valor resgatado O valor resgatado está em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 8ª reunião extraordinária, de 23/01/2019, para ajuste do desenquadramento de limite percentual, acima de 20% de aplicação, do Patrimônio do Instituto. Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2303, bem como credenciado sob o número 14/FUNDO/2018-5 em 28/11/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: Caixa Econômica Federal CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 1,65% no mês 12/2018 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,63% no mês 12/2018	Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 7.833.063.637,33 em 25/01/2019 Valor da cota: 2,933906 em 25/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	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		Nº / ANO: 013/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 86.000,00	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 2019 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 2298, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.585.691.351,29 em 25/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,7734718 em 25/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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		Nº / ANO: 014/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/01/2019
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 2019 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 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.585.691.351,29 em 25/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,7734718 em 25/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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

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: 015/2019
		DATA: 28/01/2019
VALOR (R\$): 10.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 8ª reunião extraordinária, de 23/01/2019, para ajuste do desenquadramento de limite percentual, acima de 20% de aplicação, do Patrimônio do Instituto, ocorrido no fundo de investimento Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP, CNPJ 10.740.658/000193, visando aumentar posição nas pontas mais longas da curva de juros, aproveitando as oportunidades, diante do atual cenário econômico, para retornos superiores a meta atuarial (INPC + 6%a.a). Valor oriundo de resgate parcial do fundo de investimento Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP. A escolha da instituição financeira foi pautada na análise de desempenho verificada no credenciamento, compatível com seu índice de desempenho, bem como a permanência em uma instituição com fundos elegíveis para aplicação de RPPS, conforme Resolução CMN 4695/2018. Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2322, bem como credenciado sob o número 133/FUNDO/2019-1 em 23/01/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		CNPJ: 10.577.503/0001-88
Administrador: Caixa Econômica Federal		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: IMA-B5+ 1,88% no mês 12/2018
Gestão: Caixa Econômica Federal		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno: 1,80% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.863.270.265,54 em 28/01/2019
Data de início do fundo: 18/04/2012		Valor da cota: 2,158333 em 28/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: Fábíola 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		Nº / ANO: 016/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 28/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
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 2019 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 2300, 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.542.521.537,11 em 28/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,8158957 em 28/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 06/02/2020 

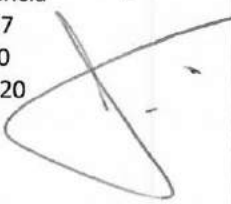
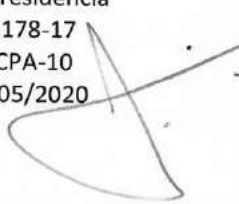


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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		Nº / ANO: 017/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 111.000,00	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 consiste em adotar estratégias de <i>hedge</i> (proteção) da carteira do IPMJ. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,50%a.a e inflação projetada para o centro da meta, justificando o posicionamento para a entrada de novos recursos e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa.</p> <p>Valor oriundo de repasse de acordo de parcelamento da Prefeitura Municipal de Jacareí.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2298, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.633.160.811,10 em 29/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,85911791em 29/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabiola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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		Nº / ANO: 018/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 68.500,00	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 2019 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 2300, 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 0,49% no mês 12/2018
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,50% no mês 12/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.633.160.811,10 em 29/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,8591179 em 29/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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: 019/2019

DATA: 30/01/2019

VALOR (R\$): 4.292.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Essa aplicação consiste em adotar estratégias de *hedge* (proteção) da carteira do IPMJ. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,50%a.a e inflação projetada para o centro da meta, justificando o posicionamento para a entrada de novos recursos e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa.

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

Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2298, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 0,49% no mês 12/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,50% no mês 12/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.586.685.515,83 em 30/01/2019

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 173,9016321 em 30/01/2019

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Assessor da Presidência
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 16/05/2020

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Assessor da Presidência
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 16/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Assessora da Presidência
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 06/02/2020

fuisc



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: 020/2019
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/01/2019
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 4.121.339,87	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente aplicação na modalidade Renda Fixa CDI (art. 7º IV Resolução 3922 de 25/11/2010) se dá em razão a esse valor ser destinado às despesas administrativas do RPPS para o ano de 2019, conforme Lei Municipal 5.307 em seu Artigo 12º.</p> <p>A escolha pela instituição financeira é devido ao fluxo de pagamentos, vistos esses valores serem destinados à Fluxo de Caixa.</p> <p>Esse valor é 1,5% da soma de todas as remunerações brutas em Folha de Pagamento da Administração Municipal Direta e Indireta no ano de 2018.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2019 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 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2018-1 em 21/08/2018.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONALRENDA 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 01/2019
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,55% no mês 01/2019
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 4.586.685.515,83 em 30/01/2019
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 173,9016321em 30/01/2019
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 16/05/2020 	Responsável pela liquidação da operação: Fabíola de Melo Silva Carneiro Assessora da Presidência 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: 021/2019

DATA: 31/01/2019

VALOR (R\$): 4.412.500,00

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 2019 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 2298, 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 0,49% no mês 12/2018

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,50% no mês 12/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.465.650.824,34 em 31/01/2019

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 173,9447367 em 31/01/2019

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Assessor da Presidência
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 16/05/2020

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Assessor da Presidência
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 16/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Assessora da Presidência
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 06/02/2020