



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: 001/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 02/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 3.000,00 | 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. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.111.187.437,72 em 02/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,0834318 em 02/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 002/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 08/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 12.000,00 | 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 é oriunda de amortização do fundo FIDC Multisetorial Master III e consiste em adotar estratégias de <i>hedge</i> (proteção) da carteira do IPMJ. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 4,50 % 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>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.298.570.683,82 em 08/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,208575 em 08/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 003/2020 |
| VALOR (R\$): 383.100,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação está pautada na Ata da 320ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, ocorrida em 25/11/2019, visando a continuidade dos repasses do COMPREV para aproveitar as oportunidades da curva de juros em ativos indexados ao IPCA, e sendo enquadrado no art. 7º, IV, "a", há possibilidade de crédito privado em sua política de investimento, podendo maximizar resultados superiores ao benchmarking. A escolha da instituição financeira foi pautada em 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 3922/2010 e alterações.</p> <p>Características do ativo: Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais e ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de emissores privados considerados de baixo risco de crédito e DPGE (limitadas a 50% do Patrimônio Líquido).</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2295, bem como credenciado sob o número 05/FUNDO/2019-6 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B CNPJ: 07.861.554/0001-22 | | |
| Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Taxa de administração: 0,30% a 0,60%aa | |
| CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 | Benchmark: IMA-B 1,94% no mês 12/2019 | |
| Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Taxa de performance: Não possui | |
| CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 | Retorno: 2,01% no mês 12/2019 | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+1 | Patrimônio líquido: 1.641.241.318,14 em 08/01/2020 | |
| Data de início do fundo: 09/03/2006 | Valor da cota: 5,45409904 em 08/01/2020 | |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 004/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 10/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 53.000,00 | 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. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.434.250.194,68 em 10/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,273224 em 10/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 005/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 10/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 960.500,00 | 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 previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.434.250.194,68 em 10/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,273224 em 10/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 006/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 13/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" |
| VALOR (R\$): 1.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 | |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Taxa de performance: Não possui | |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido: 4.452.388.654,04 em 13/01/2020 | |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | Valor da cota: 183,304543 em 13/01/2020 | |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 007/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 14/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 30.500,00 | 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>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.452.530.960,17 em 14/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,3349272 em 14/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 008/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 14/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 14.000,00 | 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. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno: 0,37% no mês 12/2019 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 4.452.530.960,17 em 14/01/2020 Data de início do fundo: 27/11/1997 Valor da cota: 183,3349272 em 14/01/2020 | | |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 009/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 15/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| 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. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.516.810.989,38 em 15/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,3672115 em 15/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 010/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 20/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 10.500,00 | 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. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.475.049.735,03 em 20/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,4598183 em 20/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 011/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 20/01/2020 |
| 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 previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.475.049.735,03 em 20/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,4598183 em 20/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 012/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 20/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 1.048.000,00 | 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 4,50 % 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 contribuição previdenciária do SAAE.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.475.049.735,03 em 20/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,4598183 em 20/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 013/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 24/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" |
| VALOR (R\$): 157.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.441.438.120,74 em 24/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,5821709 em 24/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 014/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 27/01/2020 |
| 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. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.437.678.911,45 em 27/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,6141543 em 27/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 015/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 29/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 68.000,00 | 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. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno: 0,37% no mês 12/2019 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 4.419.429.121,00 em 29/01/2020 Data de início do fundo: 27/11/1997 Valor da cota: 183,6775287 em 29/01/2020 | | |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 016/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 29/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 126.500,00 | 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 4,50 % 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 Acordo de Parcelamento 29/40 da Prefeitura Municipal de Jacareí.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.419.429.121,00 em 29/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,6775287 em 29/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 017/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 30/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 7.772.000,00 | 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 4,50 % 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 Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Jacareí e Fundação Cultural de Jacarehy referente aos meses 12/2019 e 13º/2019 e do IPMJ referente a 01/2020.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.327.622.344,21 em 30/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,7082004 em 30/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 018/2020 |
| | | DATA: 30/01/2020 |
| VALOR (R\$): 6.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>O valor resgatado compreende a decisão do Gestor de Recursos para a regularização de desenquadramento passivo no Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" pautado em análises de retorno e liquidez, autorizados pelo Presidente e a Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro e referendado pelo Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), conforme expresso na Ata da 321ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 30/01/2020. Esse valor foi aplicado no fundo de investimento Western Asset US Index 500 FI Multimercado, CNPJ 17.453.850/0001-48, Artigo 8º, Inciso III.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2328, bem como credenciado sob o número 134/FUNDO/2019-1 em 27/02/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | | CNPJ: 08.279.304/0001-41 |
| Administrador: BEM – DTVM LTDA | | Taxa de administração: 2% a.a |
| CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 | | Benchmark: IBOVESPA 6,85% no mês 12/2019 |
| Gestão: ICATU VANGUARDA DE GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20 | | Retorno: 7,51% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+4 | | Patrimônio líquido: 2.173.439.492,82 em 30/01/2020 |
| Data de início do fundo: 24/10/2006 | | Valor da cota: 6,1010658 em 30/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 019/2020 DATA: 30/01/2020 |
| VALOR (R\$): 6.000.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), diante do cenário econômico com boas perspectivas para o mercado externo, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de renda variável multimercados devido ao desenquadramento passivo no Artigo 8º, II, "a" conforme expresso na Ata da 321ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 30/01/2020. Esse valor foi resgatado no fundo de investimento Icatu Vanguarda Dividendos FIA, CNPJ 08.279.304/0001-41.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos de 10%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2333, bem como credenciado sob o número 90/FUNDO/2019-4 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM | | CNPJ: 17.453.850/0001-48 |
| Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | | Taxa de administração: 1% a.a |
| CNPJ Administrador: 01.522.368.0001-82 | | Benchmark: S&P500 -1,85% no mês 12/2019 |
| Gestão: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41 | | Retorno: 2,62% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+1 | | Patrimônio líquido: 865.135.366,48 em 30/01/2020 |
| Data de início do fundo: 30/04/2013 | | Valor da cota: 3,5614862 em 30/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 020/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 31/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 4.680.000,00 | 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 previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.320.739.663,56 em 31/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,7385082 em 31/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 021/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 31/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 4.683.667,25 | 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 previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, 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/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.320.739.663,56 em 31/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,7385082 em 31/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 022/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 31/01/2020 |
| 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>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.320.739.663,56 em 31/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,7385082 em 31/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 023/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 31/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 4.683.667,25 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | 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, oriundo de saldos remanescentes da taxa administrativa 2019, foi aplicado no fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI, devido acessibilidade ao fluxo de caixa (liquidez D+0).</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2019 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | CNPJ: 02.224.354/0001-45 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | | Taxa de administração: 0,20% |
| CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 | | Benchmark: CDI 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.320.739.663,56 em 31/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,7385082 em 31/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 024/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 31/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 1.922.246,95 | 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. Valor oriundo de saldo remanescente da taxa de administração de 2019 do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado sob o número 118/FUNDO/2019-2 em 09/09/2019. | | |
| 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 0,38% no mês 12/2019 |
| Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 | | Retorno: 0,37% no mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | | Patrimônio líquido: 4.320.739.663,56 em 31/01/2020 |
| Data de início do fundo: 27/11/1997 | | Valor da cota: 183,7385082 em 31/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |



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: 025/2020 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ | | DATA: 31/01/2020 |
| CNPJ: 96.484.134/0001-02 | | |
| VALOR (R\$): 1.922.246,95 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>O valor aplicado é oriundo de repasse da Taxa de Administração 2020, pois consiste em adotar estratégias de <i>hedge</i> (proteção) da carteira do IPMJ.</p> <p>Descrição dos ativos: cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa - Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2314, bem como credenciado sob o número 105/FUNDO/2019-3 em 09/09/2019.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI | | CNPJ: 21.838.150/0001-49 |
| Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A | | Taxa de administração: 0,40% |
| CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 | | Benchmark: IPCA 0,85% no mês 12/2019 |
| Gestão: ITAÚ UNIBANCO S.A | | Taxa de performance: Não possui |
| CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 | | Retorno: 0,34% mês 12/2019 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+1 | | Patrimônio líquido: 5.214.674.759,25 em 31/01/2020 |
| Data de início do fundo: 01/06/2015 | | Valor da cota: 17,584296 em 31/01/2020 |
| 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: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022  |