



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 231/2020

DATA: 03/11/2020

VALOR (R\$): 4.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL 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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.658.978.142,85 em 03/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,0897004 em 03/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

Nº / ANO: 232/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 03/11/2020

VALOR (R\$): 695.000,00

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.658.978.142,85 em 03/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,0897004 em 03/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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: 233/2020	
	DATA: 05/11/2020	
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 parcialmente compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF ata 334ª) ocorrida em 08/10/2020, buscando alternativas para aplicações em investimentos no exterior.

A escolha da instituição financeira na qual será aplicada 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 3922/2010 e posteriores alterações.

Na Política Anual de Investimentos para 2020 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/2020-2 em 30/01/2020.

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+ 0,22% no mês 10/2020

Gestão: Caixa Econômica Federal

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,22% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.801.408.868,99 em 05/11/2020

Data de início do fundo: 18/04/2012

Valor da cota: 2,579205 em 05/11/2020

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:

Mauro 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: 234/2020

DATA: 06/11/2020

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 9º, "A" Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), diante do cenário econômico com perspectivas estáveis para o mercado externo, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de investimentos no Exterior, conforme expresso na Ata da 334ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 08/10/2020.

Características do ativo: - O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 37.308.317/0001-08 (Fundo Master), com o compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

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. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2339, bem como credenciado sob o número 154/FUNDO/2020-1 em 08/10/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA I. E.

Administrador: BEM DTVM Ltda.

CNPJ: 37.308.394/0001-50

Taxa de administração: 1,00 % a.a

CNPJ Administrador: 00.066.670.0001-00

Benchmark: Fundo não possui Benchmark

Gestão: Schroder Investment Brasil Ltda.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 92.886.662/0001-29

Retorno: Variação Cambial no Período

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: 11.630.098,39 em 06/11/2020

Data de início do fundo: 10/08/2020

Valor da cota: 1,0775613 em 06/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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**

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

Nº / ANO: 235/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 06/11/2020

VALOR (R\$): 5.030.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do CAIF expresso na Ata 334ª em 08/10/2020. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,00% a.a. e inflação projetada abaixo da meta, justificando o posicionamento para a entrada de novos recursos e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa. Valor oriundo de Resgate Parcial do FI Caixa Brasil IMA-B5+ TP RF LP.

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 está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

**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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.724.185.169,02 em 06/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1335136 em 06/11/2020

**Proponente:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência

CPF: 038.848.178-11

Certificação: CPA-10

Validade: 02/07/2023

**Autorizador:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência

CPF: 038.848.178-11

Certificação: CPA-10

Validade: 02/07/2023

**Responsável pela liquidação da operação:**

Mauro 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

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

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 236/2020

DATA: 06/11/2020

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 epigrafe 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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.724.185.169,02 em 06/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1335136 em 06/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		Nº / ANO: 237/2020 DATA: 09/11/2020
VALOR (R\$): 25.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> O valor resgatado parcialmente compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF ata 334ª) ocorrida em 08/10/2020, buscando alternativas para aplicações em investimentos no exterior. Características do ativo: Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 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 2323, bem como credenciado sob o número 03/FUNDO/2020-7 em 30/01/2020.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS S.A CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS S.A CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+2 Data de início do fundo: 28/04/2011	CNPJ: 13.327.340/0001-73 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B5+ 0,22% no mês 10/2020 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,02% no mês 10/2020 Patrimônio líquido: 1.814.917.662,65 em 09/11/2020 Valor da cota: 3,325404029 em 09/11/2020	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

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

Nº / ANO: 238/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 09/11/2020

VALOR (R\$): 25.448.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do CMN expresso na Ata 334ª em 08/10/2020. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,00% a.a. e inflação projetada abaixo da meta, justificando o posicionamento para a entrada de novos recursos e facilitando acessibilidade para fluxo de caixa. Valor oriundo de Resgate Parcial do BB Previdenciário IMA-B5+ TP FI e COMPREV.

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 está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

**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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.731.023.869,01 em 09/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1449505 em 09/11/2020

**Proponente:**

Vanderlei Massarioli

Assessor da Presidência

CPF: 038.848.178-17

Certificação: CPA-10

Validade: 02/07/2023

**Autorizador:**

Vanderlei Massarioli

Assessor da Presidência

CPF: 038.848.178-17

Certificação: CPA-10

Validade: 02/07/2023

**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

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

Nº / ANO: 239/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 10/11/2020

VALOR (R\$): 738.500,00

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.

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.790.298.287,09 em 10/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1610949 em 10/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

Nº / ANO: 240/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 10/11/2020

VALOR (R\$): 448.000,00

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 fluxo de caixa e posterior aplicação de repasses do COMPREV 10/2020 conforme sugerido pelo CAIF na 333ª Reunião Ordinária em 30/09/2020 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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.790.298.287,09 em 10/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1610949 em 10/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

Nº / ANO: 241/2020

DATA: 10/11/2020

VALOR (R\$): 448.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do CAIF expresso na Ata 333ª em 30/09/2020. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,00% a.a. e inflação projetada abaixo da meta, justificando o posicionamento para a entrada de novos recursos em fundos de gestão ativa.

Valor oriundo de repasses do COMPREV para alocação dos valores, que não serão utilizados como fluxo de caixa, tendo maior rentabilidade em fundo de gestão ativa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.

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 está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2332, bem como credenciado sob o número 146/FUNDO/2019-1 em 25/11/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

CNPJ: 26.507.132/0001-06

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI 0,16 % no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,00 % no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 976.906.101,29 em 10/11/2020

Data de início do fundo: 09/05/2017

Valor da cota: 12,7265824 em 10/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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**

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

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 242/2020

DATA: 10/11/2020

VALOR (R\$): 20.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

**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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.790.298.287,09 em 10/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1610949 em 10/11/2020

**Proponente:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

**Autorizador:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

**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

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

Nº / ANO: 243/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 11/11/2020

VALOR (R\$): 30.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para fluxo de caixa e posterior aplicação conforme sugerido pelo CAIF na 334ª Reunião Ordinária em 08/10/2020 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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.767.633.346,64 em 11/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1751477 em 11/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli

Assessor da Presidência

CPF: 038.848.178-17

Certificação: CPA-10

Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli

Assessor da Presidência

CPF: 038.848.178-17

Certificação: CPA-10

Validade: 02/07/2023

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 244/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 11/11/2020
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 15.000.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 9º, "A" Inciso II

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), diante do cenário econômico com perspectivas estáveis para o mercado externo, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de investimentos no Exterior, conforme expresso na Ata da 334ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 08/10/2020. Características do ativo: - Mínimo de 95% dos recursos do FUNDO devem estar sendo aplicados em Fundos de Investimento classificados como "Ações" e Fundos de Índice de Ações. Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em: (i) títulos públicos federais; (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; (iii) operações compromissadas; (iv) cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa; e (v) cotas de Fundos de Investimento classificados como "Renda Fixa" que atendam ao disposto nos artigos 111, 112 e 113 da Instrução CVM 555/14, observado que, especificamente no caso de Fundos investidos classificados como "Renda Fixa - Referenciado", o indicador de desempenho (benchmark) escolhido deve corresponder à variação das taxas de depósito interfinanceiro ("CDI") ou SELIC. 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. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2341, bem como credenciado sob o número 155/FUNDO/2020-1 em 08/10/2020.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

<b>AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA I.E.</b>	<b>CNPJ:</b> 35.002.482/0001-01
<b>Administrador:</b> BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,	<b>Taxa de administração:</b> 0,80 % a.a
<b>CNPJ Administrador:</b> 01.522.368.0001-82	<b>Benchmark:</b> Fundo não possui Benchmark
<b>Gestão:</b> XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 16.789.525/0001-98	<b>Retorno:</b> Variação Cambial no Período
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+5	<b>Patrimônio líquido:</b> 334.617.892,79 em 11/11/2020
<b>Data de início do fundo:</b> 23/12/2019	<b>Valor da cota:</b> 128,804066 em 11/11/2020

**Proponente:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

**Autorizador:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

**Responsável pela liquidação da operação:**

Mauro 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: 245/2020

DATA: 11/11/2020

VALOR (R\$): 15.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 9º, "A" inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), diante do cenário econômico com perspectivas estáveis para o mercado externo, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de investimentos no Exterior, conforme expresso na Ata da 334ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 08/10/2020.

Características do ativo: Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 35.557.689/0001-34 ("Fundo Master"), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.

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. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2340, bem como credenciado sob o número 156/FUNDO/2020-1 em 08/10/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA - IE

CNPJ: 35.602.471/0001-54

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Taxa de administração: 1,00 % a.a

CNPJ Administrador: 01.522.368.0001-82

Benchmark: Fundo não possui Benchmark

Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 16.789.525/0001-98

Retorno: Variação Cambial no Período

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 41.073.726,73 em 11/11/2020

Data de início do fundo: 27/08/2020

Valor da cota: 105,3602806 em 11/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

Nº / ANO: 246/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 12/11/2020

VALOR (R\$): 5.500,00

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.

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.762.573.959,09 em 12/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1706905 em 12/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

Nº / ANO: 247/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 12/11/2020

VALOR (R\$): 58.000,00

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.762.573.959,09 em 12/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,1706905 em 12/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

Nº / ANO: 248/2020

DATA: 18/11/2020

VALOR (R\$): 5.500,00

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

CNPJ: 02.224.354/0001-45

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Benchmark: CDI 0,16% no mês 10/2020

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Taxa de performance: Não possui

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Patrimônio líquido: 1.717.639.369,76 em 18/11/2020

Valor da cota: 186,2440136 em 18/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

Nº / ANO: 249/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 20/11/2020

VALOR (R\$): 15.000,00

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.701.767.564,92 em 20/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,2758264 em 20/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 250/2020

DATA: 24/11/2020

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.

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.710.207.461,67 em 24/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,3013444 em 24/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência

CPF: 038.848.178-17

Certificação: CPA-10

Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência

CPF: 038.848.178-17

Certificação: CPA-10

Validade: 02/07/2023

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

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

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 251/2020

DATA: 25/11/2020

VALOR (R\$): 55.500,00

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.

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.693.225.179,02 em 25/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,3206682 em 25/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Responsável pela liquidação da operação:

Mauro 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**

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

Nº / ANO: 252/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 25/11/2020

VALOR (R\$): 63.000,00

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

**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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.693.225.179,02 em 25/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,3206682 em 25/11/2020

**Proponente:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

**Autorizador:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

**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

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

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 253/2020

DATA: 26/11/2020

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.

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D=0

Data de início do fundo: 27/11/1997

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI 0,16% no mês 10/2020

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Patrimônio líquido: 1.696.290.904,27 em 26/11/2020

Valor da cota: 186,3377165 em 26/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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**

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

Nº / ANO: 254/2020

CNPJ: 96.484.134/0001-02

DATA: 27/11/2020

VALOR (R\$): 60.000,00

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

**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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.677.016.271,91 em 27/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,3640146 em 27/11/2020

**Proponente:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

**Autorizador:**

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

**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

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

Nº / ANO: 255/2020

DATA: 30/11/2020

VALOR (R\$): 19.200,00

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 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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.764.091.252,64 em 30/11/2020

Data de Início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,3825659 em 30/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

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

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

Nº / ANO: 256/2020

DATA: 30/11/2020

VALOR (R\$): 31.000,00

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 e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

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 0,16% no mês 10/2020

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,19% no mês 10/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.764.091.252,64 em 30/11/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 186,3825659 em 30/11/2020

Proponente:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli  
Assessor da Presidência  
CPF: 038.848.178-17  
Certificação: CPA-10  
Validade: 02/07/2023

Responsável pela liquidação da operação:

Mauro Arnaldo Junior  
Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos  
CPF: 334.282.228-73  
Certificação: CPA-10  
Validade: 26/02/2022