



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: 128/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 5.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:


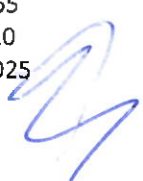
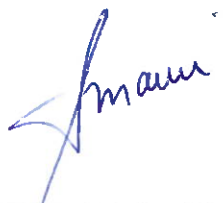
Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.

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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		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 1,03% no mês 05/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,10% no mês 05/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.102.820.131,07 em 01/06/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 205,3405019 em 01/06/2022	

Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 
--	--	--



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: 129/2022 DATA: 01/06/2022
VALOR (R\$): 833.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS

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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.102.820.131,07 em 01/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 205,3405019 em 01/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente

CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina
Assessor da Presidência

CPF: 229.949.848-65

Certificação: CPA-20

Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior

Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos

CPF: 334.282.228-73

Certificação: CPA-10

Validade: 14/11/2024



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: 130/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 03/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
VALOR (R\$): 3.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.113.091.167,51 em 03/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 205,5416268 em 03/06/2022
Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 131/2022 DATA: 03/06/2022
VALOR (R\$): 2.634.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 12,75% a.a, expresso na Ata 365ª realizada em 01/06/2022 do Instituto de Previdência do Município de Jacareí o pagamento de cupons semestrais recebidos pelos Títulos Públicos Federais NTN-B.

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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo está credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS

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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.113.091.167,51 em 03/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 205,5416268 em 03/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente

CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina
Assessor da Presidência

CPF: 229.949.848-65

Certificação: CPA-20

Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior
Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos

CPF: 334.282.228-73

Certificação: CPA-10

Validade: 14/11/2024



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: 132/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 07/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.142.726.578,54 em 07/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 205,7442639 em 07/06/2022
Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 133/2022 DATA: 07/06/2022
VALOR (R\$): 497.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 12,75% a.a., facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí para pagamento de despesas previdenciárias. Valor oriundo de repasses do 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora aplicado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS

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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.142.726.578,54 em 07/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 205,7442639 em 07/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente
CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina
Assessor da Presidência
CPF: 229.949.848-65
Certificação: CPA-20
Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior
Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos
CPF: 334.282.228-73
Certificação: CPA-10
Validade: 14/04/2024



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: 134/2022

DATA: 08/06/2022

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea “a”

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.187.358.981,75 em 08/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 205,8462708 em 08/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques

Presidente

CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina

Assessor da Presidência

CPF: 229.949.848-65

Certificação: CPA-20

Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior

Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos

CPF: 334.282.228-73

Certificação: CPA-10

Validade: 14/11/2024



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: 135/2022

DATA: 10/06/2022

VALOR (R\$): 37.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea “a”

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.224.551.346,92 em 10/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 206,0470805 em 10/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente

CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina
Assessor da Presidência

CPF: 229.949.848-65

Certificação: CPA-20

Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior

Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos

CPF: 334.282.228-73

Certificação: CPA-10

Validade: 14/11/2024



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: 136/2022 DATA: 10/06/2022
VALOR (R\$): 784.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS

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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.224.551.346,92 em 10/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 206,0470805 em 10/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente
CPF: 976.564.108/72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina
Assessor da Presidência
CPF: 229.949.848-65
Certificação: CPA-20
Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior
Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos
CPF: 334.282.228-73
Certificação: CPA-10
Validade: 14/11/2024

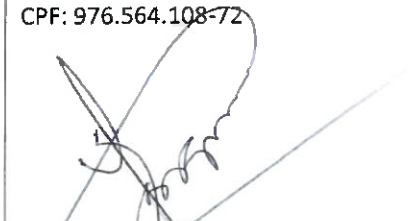
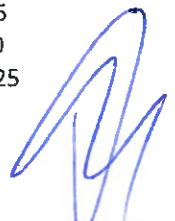
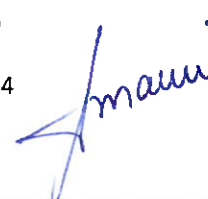


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 137/2022
		DATA: 13/06/2022
VALOR (R\$): 20.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, 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 365º) ocorrida em 01/06/2022, para posterior alocações em Títulos Públicos Federais em vértices longas NTN-B 40, NTN-B 45, NTN-B 50 e NTN-B 55. Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 70%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2435, bem como credenciado sob o número 61/FUNDO/2022-7 em 19/01/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ: 11.060.913/0001-10
Administrador: Caixa Econômica Federal		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: IMA-B5 0,78% no mês 05/2022
Gestão: Caixa Econômica Federal		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno: 0,76% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líq.: 11.795.113.750,63 em 13/06/2022
Data de início do fundo: 30/07/2009		Valor da cota: 3,576245 em 13/06/2022
Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 138/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 13/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 20.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, CNPJ 11.060.913.0001-10, estando em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 365ª reunião ordinária de 01/06/2022. 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora aplicado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.253.850.792,62 em 13/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 206,1486285 em 13/06/2022
Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 




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: 139/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
VALOR (R\$): 31.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.198.143.398,78 em 14/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 206,2532735 em 14/06/2022
Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 140/2022
	DATA: 14/06/2022
VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, 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 365º) ocorrida em 01/06/2022, para posterior alocações em Títulos Públicos Federais em vértices longas NTN-B 40, NTN-B 45, NTN-B 50 e NTN-B 55.

Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 70%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2434, bem como credenciado sob o número 47/FUNDO/2021-8 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO **CNPJ: 03.543.447/0001-03**

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B5 0,78% no mês 05/2022

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,77% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 7.006.192.402,02 em 14/06/2022

Data de início do fundo: 17/12/1999

Valor da cota: 22,833381073 em 14/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente

CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina
Assessor da Presidência

CPF: 229.949.848-65

Certificação: CPA-20

Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior
Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos

CPF: 334.282.228-73

Certificação: CPA-10

Validade: 14/11/2024



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: 141/2022

DATA: 14/06/2022

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5, CNPJ 03.543.447.0001-03, estando em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 365ª reunião ordinária de 01/06/2022.

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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora aplicado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS

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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.198.143.398,78 em 14/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 206,2532735 em 14/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente
CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina
Assessor da Presidência
CPF: 229.949.848-65
Certificação: CPA-20
Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior
Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos
CPF: 334.282.228-73
Certificação: CPA-10
Validade: 14/11/2024



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: 142/2022 DATA: 15/06/2022
VALOR (R\$): 20.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI **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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.164.480.799,71 em 15/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 206,355468 em 15/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente
CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina
Assessor da Presidência
CPF: 229.949.848-65
Certificação: CPA-20
Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior
Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos
CPF: 334.282.228-73
Certificação: CPA-10
Validade: 14/11/2024



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: 143/2022 DATA: 15/06/2022
VALOR (R\$): 33.023.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS e está em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 365ª reunião ordinária de 01/06/2022, sugerindo o aumento para alocação em Títulos Públicos Federais NTN-B 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS

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 1,03% no mês 05/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,10% no mês 05/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.164.480.799,71 em 15/06/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 206,355468 em 15/06/2022

Proponente:

Rossana Vasques

Presidente

CPF: 976.564.108-72

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina

Assessor da Presidência

CPF: 229.949.848-65

Certificação: CPA-20

Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior

Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos

CPF: 334.282.228-73

Certificação: CPA-10

Validade: 14/11/2024



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: 144/2022 DATA DO PEDIDO: 14/06/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 15/06/2022
VALOR (R\$): 6.002.084,81	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 01/06/2022 (ata 365ª). TPF adquirido através da CUSTODIANTE XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 70%, enquadrada no dispositivo da Resolução 4.963/2021. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2045		
NTN-B: 2045		PU = 4.041,80795600
QUANTIDADE: 1.485		TAXA: IPCA + 5,9150% a.a.
Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 145/2022 DATA DO PEDIDO: 14/06/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 15/06/2022
VALOR (R\$): 10.998.778,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 01/06/2022 (ata 365ª). TPF adquirido através da CUSTODIANTE XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 70%, enquadrada no dispositivo da Resolução 4.963/2021. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2050		
NTN-B: 2050		PU = 4.085,72765700
QUANTIDADE: 2.692		TAXA: IPCA + 5,9500% a.a.
Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 146/2022 DATA DO PEDIDO: 14/06/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 15/06/2022
VALOR (R\$): 15.999.556,95	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 01/06/2022 (ata 365ª). TPF adquirido através da CUSTODIANTE XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 70%, enquadrada no dispositivo da Resolução 4.963/2021. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2055		
NTN-B: 2055		PU = 4.030,11510100
QUANTIDADE: 3.970		TAXA: IPCA + 5,9500% a.a.
Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 


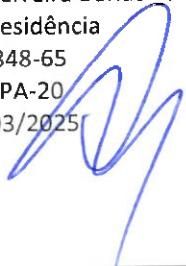
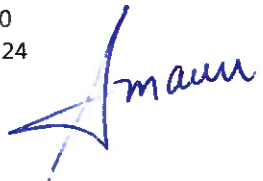


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 147/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 12.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 1,03% no mês 05/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,10% no mês 05/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.157.118.697,56 em 20/06/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 206,5587206 em 20/06/2022	
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 148/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 1,03% no mês 05/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,10% no mês 05/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.157.118.697,56 em 20/06/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 206,5587206 em 20/06/2022	
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 149/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	DATA: 21/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02	
VALOR (R\$): 1.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

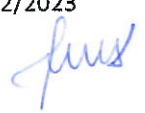
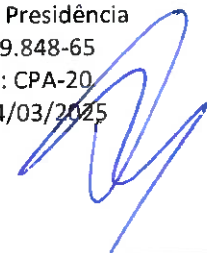

Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.

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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.161.758.161,62 em 21/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 206,6659804 em 21/06/2022

Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 
--	--	--


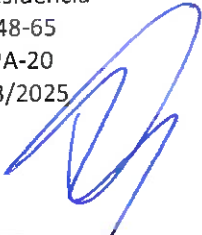



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 150/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 22/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 1,03% no mês 05/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,10% no mês 05/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.164.822.122,45 em 22/06/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 206,7732986 em 22/06/2022	
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 


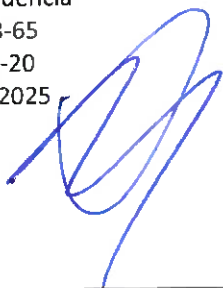
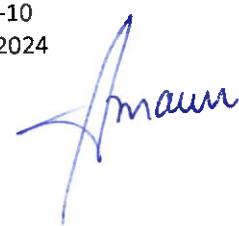


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 151/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 24/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 13.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado parcialmente do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI (valores oriundos da Taxa de Administração para construção da sede própria do IPMJ) para aquisição de NTN-B 2022 conforme sugestão do CAIF expresso na Ata 366ª reunião ordinária ocorrida em 15/06/2022 do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ. 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 relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe. Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 70%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2464, bem como credenciado sob o número 105/FUNDO/2021-5 em 29/09/2021.		
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 0,96% no mês 05/2022
Gestão: ITAÚ UNIBANCO S.A		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04		Retorno: 0,99% mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido: 2.706.275.282,88 em 24/06/2022
Data de início do fundo: 01/06/2015		Valor da cota: 19,814535 em 24/06/2022
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 152/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 24/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 13.415.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi aplicado no fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI (valores oriundos da Taxa de Administração para construção da sede própria do IPMJ) como fluxo de caixa para aquisição de NTN-B 2022 conforme sugestão do CAIF expresso na Ata 366ª reunião ordinária ocorrida em 15/06/2022.</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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo aplicado está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.182.548.577,87 em 24/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 206,9814535 em 24/06/2022
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 


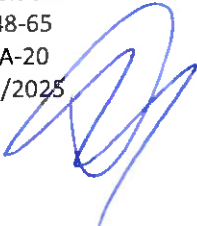



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 153/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 24/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 509.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS para Subscrição 10ª Chamada de Capital do Kinea PE IV Feeder Institucional I FIP 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 1,03% no mês 05/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,10% no mês 05/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.182.548.577,87 em 24/06/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 206,9814535 em 24/06/2022	
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 154/2022

DATA: 24/06/2022

VALOR (R\$): 479.908,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021 Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação por solicitação de integralização de cotas (10º subscrição) conforme regulamento do fundo: Na medida em que o Administrador identifique necessidades de recursos para investimento em quotas do FIP, e/ou para o pagamento de despesas e encargos do fundo, os quotistas serão chamados a aportar recursos no fundo, mediante a integralização das quotas que tenham sido subscritas por cada um dos quotistas, nos termos dos Compromissos de Investimento (o valor que venha a ser efetivamente entregue, pelos quotistas, ao fundo, a título de integralização de suas quotas, doravante designado de Capital Integralizado). Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 5%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2454, bem como credenciado sob o número 111/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 27.782.774/0001-78

Administrador: Lions Trust Adm. Recursos Ltda.

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 15.675.095/0001-10

Benchmark: IPCA + 6% aa

Gestão: Kinea Private Equity Investimentos S/A

Taxa de performance: 20,00% s/exceder Benchmark

CNPJ Gestão: 04.661.817/0001-61

Retorno: Não se aplica

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: R\$ 324.026.675,02 em 05/2022

Data de início do fundo: 12/05/2017

Valor da cota 1,34759538 em 05/2022

Proponente:

Fabiola de Melo Silva

Presidente Interina

CPF: 268.991.878-17

Certificação: CPA-10

Validade: 01/02/2023

Autorizador:

Luís Gustavo Ferreira Bonacina

Assessor da Presidência

CPF: 229.949.848-65

Certificação: CPA-20

Validade: 14/03/2025

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior

Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos

CPF: 334.282.228-73

Certificação: CPA-10

Validade: 14/11/2024



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: 155/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 27/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 2.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.204.480.435,66 em 27/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 207,1062755 em 27/06/2022
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 


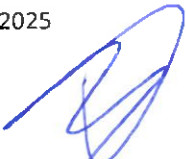



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 156/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 28/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 13.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI (valores oriundos da Taxa de Administração para construção da sede própria do IPMJ) para aquisição de NTN-B 2022 conforme sugestão do CAIF expresso na Ata 366ª reunião ordinária ocorrida em 15/06/2022 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.218.294.260,16 em 28/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 207,2112575 em 28/06/2022
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 

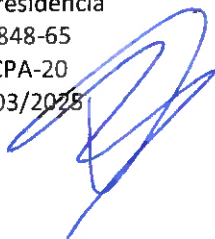


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 157/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 28/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 195.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 12,75% a.a., facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí para pagamento de despesas previdenciárias. Valor oriundo de Acordo de Parcelamento e Contribuições Patronais 2020.</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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora aplicado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.218.294.260,16 em 28/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota 207,2112575 em 28/06/2022
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2028 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/04/2024 



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: 158/2022 DATA DO PEDIDO: 27/06/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 28/06/2022
VALOR (R\$): 13.499.834,84	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 15/06/2022 (ata 366º). TPF adquirido através da custodiante XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 70%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-B, VENCIMENTO 15/08/2022		
NTN-B: 2022		PU = 4.032,20873300
QUANTIDADE: 3.348		TAXA: IPCA + 13,2600% a.a.
Proponente: Fabiola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 

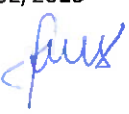
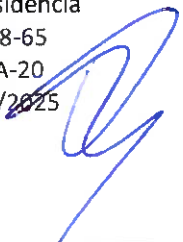
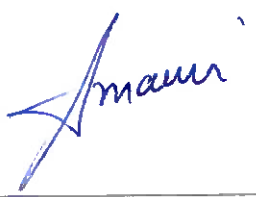


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 159/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 85.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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 1,03% no mês 05/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,10% no mês 05/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.139.135.794,77 em 29/06/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 207,3165373 em 29/06/2022	
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 


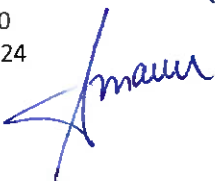


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 160/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 176.800,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi aplicado no fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI referente ao valor correspondente a Taxa de Administração Junho/2022 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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo aplicado está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI		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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.150.628.295,54 em 30/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 207,4187979 em 30/06/2022
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 161/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/06/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 106.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 12,75% a.a., facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí para pagamento de despesas previdenciárias. Valor oriundo de saldo de contribuições previdenciárias, parcelamentos de débitos e acordos de parcelamento.</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 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O fundo ora aplicado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS 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 1,03% no mês 05/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,10% no mês 05/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.150.628.295,54 em 30/06/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota 207,4187979 em 30/06/2022
Proponente: Fabíola de Melo Silva Presidente Interina CPF: 268.991.878-17 Certificação: CPA-10 Validade: 01/02/2023 	Autorizador: Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/04/2024 