



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: 219/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	DATA: 01/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02	
VALOR (R\$): 2.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

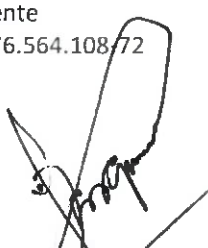
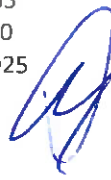

Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.

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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.705.920.164,14 em 01/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 212,2266415 em 01/09/2022

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: 220/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 879.500,00

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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.705.920.164,14 em 01/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 212,2266415 em 01/09/2022

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: 221/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 05/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 4.000,00	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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.714.727.195,44 em 05/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 212,4492419 em 05/09/2022
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: 222/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 08/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 490.000,00	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 13,75% 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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.740.532.590,71 em 08/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 212,6733669 em 08/09/2022
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 



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: 223/2022

DATA: 09/09/2022

VALOR (R\$): 45.000,00

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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.821.071.612,09 em 09/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 212,7855818 em 09/09/2022

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: 14/03/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior

Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos

CPF: 334.282.228-73

Certificação: CPA-10

Validade: 14/11/2024



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: 224/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 09/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 791.500,00	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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.821.071.612,09 em 09/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 212,7855818 em 09/09/2022
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: 225/2022

DATA: 12/09/2022

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:

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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.729.971.703,47 em 12/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 212,89731 em 12/09/2022

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

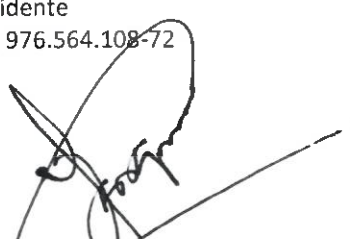



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 226/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 12/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 23.992.000,00	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 369ª reunião ordinária de 31/08/2022, 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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.729.971.703,47 em 12/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 212,89731 em 12/09/2022
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		Nº / ANO: 227/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA DO PEDIDO: 09/09/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 12/09/2022
VALOR (R\$): 4.996.547,17	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 27/07/2022 (ata 368º). 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 = 4.125,96793700
QUANTIDADE: 1.211		TAXA: IPCA + 5,8310% 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: 228/2022 DATA DO PEDIDO: 09/09/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 12/09/2022
VALOR (R\$): 7.996.714,96 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 27/07/2022 (ata 368ª).

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 = 4.075,79763500

QUANTIDADE: 1.962

TAXA: IPCA + 5,83120% 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: 229/2022 DATA DO PEDIDO: 09/09/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 12/09/2022
VALOR (R\$): 10.998.673,76	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 27/07/2022 (ata 368º). 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 = 4.141,06692900
QUANTIDADE: 2.656		TAXA: IPCA + 5,8312% 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: 230/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
VALOR (R\$): 29.000,00	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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.711.028.316,73 em 14/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 213,1221837 em 14/09/2022
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: 14/03/2028 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024 



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: 231/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 15/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
VALOR (R\$): 10.000,00	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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.719.095.211,47 em 15/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 213,2345295 em 15/09/2022
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 

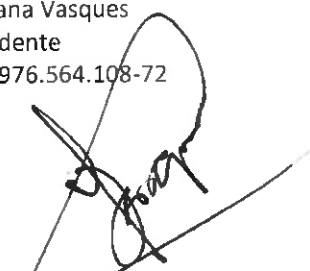
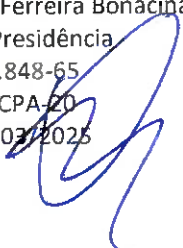



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 232/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 15/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 13.000,00	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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.719.095.211,47 em 15/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 213,2345295 em 15/09/2022
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: 233/2022

DATA: 16/09/2022

VALOR (R\$): 4.000,00

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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.703.692.444,24 em 16/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 213,3463175 em 16/09/2022

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: 234/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 1.072.470,65	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 totalmente do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI (valores oriundos da Taxa de Administração para construção da sede própria do IPMJ) para posterior alocação no fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS, CNPJ 02.224.354/0001-45, conforme sugestão do CAIF expresso na Ata 371ª reunião ordinária ocorrida em 14/09/2022 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 -0,55% no mês 08/2022
Gestão: ITAÚ UNIBANCO S.A		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04		Retorno: 0,61% mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido: 2.460.317.348,67 em 20/09/2022
Data de início do fundo: 01/06/2015		Valor da cota: 20,241957 em 20/09/2022
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: 235/2022

DATA: 20/09/2022

VALOR (R\$): 1.061.000,00

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 aplicado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, valor oriundo de recebimento de Resgate Total Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI para posterior pagamento de despesas administrativas e construção da sede 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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.661.694.520,22 em 20/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 213,5684956 em 20/09/2022

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: 236/2022

DATA: 20/09/2022

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 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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.661.694.520,22 em 20/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 213,5684956 em 20/09/2022

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: 237/2022

DATA: 22/09/2022

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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.689.651.509,80 em 22/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 213,7928907 em 22/09/2022

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: 238/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 23/09/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 93.000,00	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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.714.781.460,78 em 23/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 213,9049936 em 23/09/2022
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: 239/2022

DATA: 23/09/2022

VALOR (R\$): 50.000,00

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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.714.781.460,78 em 23/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 213,9049936 em 23/09/2022

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: 240/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 26/09/2022
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 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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.730.003.577,39 em 26/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 214,0387237 em 26/09/2022
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: 241/2022 DATA: 27/09/2022
VALOR (R\$): 8.674.000,00 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 370ª reunião ordinária de 31/08/2022, sugerindo o aporte inicial em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) e diversificação em fundos de Crédito Privado 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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.721.432.423,40 em 27/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 214,1518761 em 27/09/2022

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		Nº / ANO: 242/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA DO PEDIDO: 26/09/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 27/09/2022
VALOR (R\$): 3.647.065,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aquisição de Letras Financeiras (Ativos de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (BACEN) - Art. 7º, IV), conforme portaria Nº 1.467, de 1º de julho de 2022, marcadas a curva, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 31/08/2022 (ata 370º). LF adquirida através da CUSTODIANTE XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04. Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 20%, 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: LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR – BANCO VOTORANTIN (BV) – RATING -AAA – S2		
VENCIMENTO: 16/06/2027		PU = R\$ 55.258,570821
QUANTIDADE: 66		TAXA: IPCA + 7,00% 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: 243/2022
	DATA: 27/09/2022
VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF ata 370º), ocorrida em 31/08/2022, buscando diversificação, bem como retorno acima do CDI e acima dos fundos de Renda Fixa.

Características dos ativos: O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do CDI. Embora a Gestora empregue toda a sua diligência e técnica no sentido de atingir este objetivo, não há garantia de que o desempenho do fundo supere continuamente o CDI. O FUNDO é um "Fundo Referenciado", tendo como indicador de desempenho o CDI.

Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 5%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963 de 2021. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2470, bem como credenciado sob o número 194/FUNDO/2022-1.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 09.636.393/0001-07

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Taxa de administração: 0,35%

CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82

Benchmark: CDI 1,17% no mês 08/2022

Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 02.562.663/0001-25

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio Líq: 2.941.651.644,63 em 27/09/2022

Data de início do fundo: 15/09/2008

Valor da cota: 345,2132215 em 27/09/2022

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: 244/2022 DATA: 27/09/2022
VALOR (R\$): 2.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF ata 370ª), ocorrida em 31/08/2022, buscando diversificação, bem como retorno acima do CDI e acima dos fundos de Renda Fixa. Características dos ativos: O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem. Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos é de 5%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963 de 2021. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2469, bem como credenciado sob o número 193/FUNDO/2022-1.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CNPJ: 19.719.727/0001-51		
Administrador: BEM DTVM. CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20	Taxa de administração: 0,40% Benchmark: CDI 1,17% no mês 08/2022 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,83% no mês 08/2022	Disponibilidade recursos resgatados: D+6 Patrimônio Líq: 862.695.814,68 em 27/09/2022 Valor da cota: 2,5412205 em 27/09/2022
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: 245/2022

DATA: 28/09/2022

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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.720.557.838,84 em 28/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 214,2651994 em 28/09/2022

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: 246/2022 DATA: 29/09/2022
VALOR (R\$): 88.000,00 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/2022-5 em 28/09/2022.

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 1,17% no mês 08/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,21% no mês 08/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.675.900.253,78 em 29/09/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 214,3782182 em 29/09/2022

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: 247/2022

DATA: 30/09/2022

VALOR (R\$): 196.000,00

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 aplicado no fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI referente ao valor correspondente a Taxa de Administração Setembro/2022 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 aplicado está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2463, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2022-5 em 28/09/2022.

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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.713.701.445,40 em 30/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 214,4918752 em 30/09/2022

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: 248/2022

DATA: 30/09/2022

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 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 1,17% no mês 08/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,21% no mês 08/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.713.701.445,40 em 30/09/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 214,4918752 em 30/09/2022

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