



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: 302/2022

DATA: 01/12/2022

VALOR (R\$): 902.500,00

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/2022-5 em 28/09/2022.

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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.895.001.469,47 em 01/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 219,1261954 em 01/12/2022

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: 303/2022 DATA: 01/12/2022
VALOR (R\$): 3.000,00 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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.895.001.469,47 em 01/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 219,1261954 em 01/12/2022

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: 304/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 02/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 173.000,00	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 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 contribuição da Câmara Municipal de Jacareí ref. 11/2022.</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 ora aplicado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2436, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2022-5 em 28/09/2022.</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 1,02% no mês 11/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,05% no mês 11/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.896.614.843,20 em 02/12/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 219,2394521 em 02/12/2022	
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		Nº / ANO: 305/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 06/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 9.000,00	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 - 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/2022-5 em 28/09/2022.		
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 1,02% no mês 11/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,05% no mês 11/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.812.456.007,78 em 06/12/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 219,4671282 em 06/12/2022	
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: 306/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 06/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 1.500,00	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/2022-5 em 28/09/2022.</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 1,02% no mês 11/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,05% no mês 11/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.812.456.007,78 em 06/12/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 219,4671282 em 06/12/2022
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: 307/2022

DATA: 07/12/2022

VALOR (R\$): 52.000,00

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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.840.833.798,33 em 07/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 219,5788728 em 07/12/2022

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: 308/2022

DATA: 05/12/2022

VALOR (R\$): 11.823.741,31 **TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate**

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963/2021, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O resgate está em conformidade com a sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 374ª reunião ordinária, de 26/10/2022, visando diminuir posição, gradativamente, em renda variável, conforme estudos da ALM 2022.

Características do ativo: cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2444, bem como credenciado sob o número 128/FUNDO/2022-4 em 27/04/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FIA

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de administração: 1,90%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IBOVESPA -3,06% no mês 11/2022

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do IBOVESPA FECHAMENTO

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno: -8,52% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Patrimônio líquido: 592.102.568,58 em 05/12/2022

Data de início do fundo: 12/09/2016

Valor da cota: 17,477868 em 05/12/2022

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: 309/2022
	DATA: 05/12/2022
VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O resgate está em conformidade com a sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 374ª reunião ordinária, de 26/10/2022, visando diminuir posição, gradativamente, em renda variável, conforme estudos da ALM 2022.

Características do ativo: cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2442, bem como credenciado sob o número 120/FUNDO/2022-5 em 28/09/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Administrador: BEM - DTVM LTDA

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IBOVESPA - 3,06% no mês 11/2022

Gestão: NAVI CAPITAL ADM. GESTORA RF LTDA.

Taxa de performance: 20% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do IBOVESPA.

CNPJ Gestão: 27.133.825.0001-30

Retorno: - 4,02% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Patrimônio líquido: 756.076.650,81 em 05/12/2022

Data de início do fundo: 30/09/2011

Valor da cota: 3,8159745 em 05/12/2022

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: 310/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 07/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 20.861.000,00	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 dos fundos Itaú Ações Dunamis FIC FI, CNPJ 24.571.992.0001-75 e Navi Institucional FIA, CNPJ 14.113.340.0001-33, estando em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 377ª reunião ordinária de 14/12/2022, permanecendo em fluxo de caixa para posterior aplicação em Título Públicos Federais NTN-Bs, Letras Financeiras e fundos do Artigo 8º, Inciso I. 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/2022-5 em 28/09/2022.		
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 1,02% no mês 11/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,05% no mês 11/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.840.833.798,33 em 07/12/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 219,5788728 em 07/12/2022
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: 311/2022

DATA: 08/12/2022

VALOR (R\$): 5.000.000,00

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 373ª reunião ordinária de 18/10/2022, sugerindo o aporte em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) 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/2022-5 em 28/09/2022.

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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.935.903.764,17 em 08/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 219,6910469 em 08/12/2022

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:

Mauro 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: 312/2022
	DATA DO PEDIDO: 08/12/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 08/12/2022
VALOR (R\$): 5.000.000,00 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 18/10/2022 (ata 373º).

LF - LF002200S9G adquirida através da CUSTODIANTE BANCO BTG PACTUAL S.A., CNPJ 30.306.294/0001-45.

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 165/CUSTODIANTE/2022-1 em 31/08/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

LETRAS FINANCEIRAS SÊNIOR – BANCO BTG PACTUAL S.A. – RATING -AAA – S1
– EMISSÃO: 08/12/2022

VENCIMENTO: 08/12/2027

PU = R\$ 50.000,00

QUANTIDADE: 100

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



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: 313/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	DATA: 12/12/2022
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"

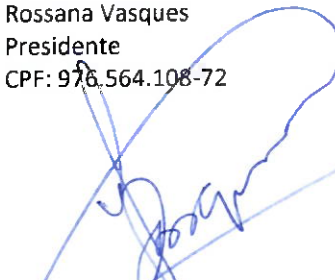


HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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/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 1,02% no mês 11/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,05% no mês 11/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.969.557.815,74 em 12/12/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 219,9160443 em 12/12/2022

Proponente: Rossana Vasques Presidente CPF: 978.564.108-72 	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: 314/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 4.203.000,00	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/2022-5 em 28/09/2022.		
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 1,02% no mês 11/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,05% no mês 11/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.988.536.675,46 em 14/12/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 220,1407449 em 14/12/2022
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: 315/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 67.000,00	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 1,02% no mês 11/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,05% no mês 11/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.988.536.675,46 em 14/12/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 220,1407449 em 14/12/2022	
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 


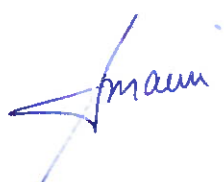


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 316/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 15/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 789.500,00	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 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 contribuição da Câmara Municipal de Jacareí ref. 12/2022, SAAE e IPMJ 13/2022. 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/2022-5 em 28/09/2022.		
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 1,02% no mês 11/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,05% no mês 11/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.961.660.098,60 em 15/12/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 220,2533121 em 15/12/2022	
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: 317/2022 DATA: 15/12/2022
VALOR (R\$): 49.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021 Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

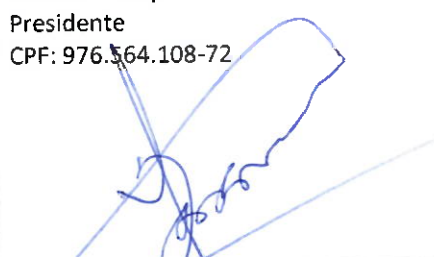


Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.

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 Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 27/11/1997	CNPJ: 02.224.354/0001-45 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI 1,02% no mês 11/2022 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,05% no mês 11/2022 Patrimônio líquido: 2.961.660.098,60 em 15/12/2022 Valor da cota: 220,2533121 em 15/12/2022
---	--

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: 318/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 19/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 966.000,00	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 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.</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/2022-5 em 28/09/2022.</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 1,02% no mês 11/2022	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 1,05% no mês 11/2022	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 2.952.444.467,87 em 19/12/2022	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 220,4787148 em 19/12/2022	
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: 319/2022 DATA: 20/12/2022
VALOR (R\$): 10.001.000,00 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 para aquisição de Título Públicos Federais NTN-B (vértices longos).

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/2022-5 em 28/09/2022.

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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.933.958.737,63 em 20/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 220,5896764 em 20/12/2022

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: 320/2022
	DATA DO PEDIDO: 19/12/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 20/12/2022
VALOR (R\$): 1.998.281,42 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 14/12/2022 (ata 377ª).

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/2022-4 em 28/09/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2045

NTN-B: 2045

PU = 3.835,47298800

TAXA: IPCA + 6,400% a.a.

QUANTIDADE: 521

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: 321/2022 DATA DO PEDIDO: 19/12/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 20/12/2022
VALOR (R\$): 3.000.992,03	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 14/12/2022 (ata 377º). 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/2022-4 em 28/09/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2050		
NTN-B: 2050		PU = 3.877,25068900
QUANTIDADE: 774		TAXA: IPCA + 6,400% 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: 322/2022 DATA DO PEDIDO: 19/12/2022 DATA DA LIQUIDAÇÃO: 20/12/2022
VALOR (R\$): 5.000.553,33	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 14/12/2022 (ata 377º). 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/2022-4 em 28/09/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2055		
NTN-B: 2055		PU = 3.808,49454600
QUANTIDADE: 1.313		TAXA: IPCA + 6,400% 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

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

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 323/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 23.500,00

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/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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.933.958.737,63 em 20/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 220,5896764 em 20/12/2022

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

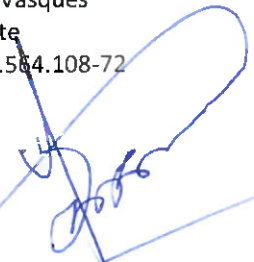
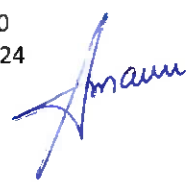


Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

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: 324/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 22/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 3.000.000,00	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 377ª reunião ordinária de 14/12/2022, sugerindo o aporte em fundos do Artigo 8º, Inciso I, buscando diversificação em fundos de renda variável 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/2022-5 em 28/09/2022.		
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 1,02% no mês 11/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,05% no mês 11/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.940.702.712,73 em 22/12/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 220,8158253 em 22/12/2022
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: 325/2022
	DATA: 23/12/2022
VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 4.963/2021, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 377ª reunião ordinária, de 14/12/2022, visando diversificação do IBOVESPA em fundos de renda variável, aproveitando as oportunidades, diante do atual cenário econômico, para retornos superiores a meta atuarial para o ano de 2023. Valor oriundo de resgate parcial do fundo de investimento SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS, CNPJ 02.224.354/0001-45. A escolha da instituição financeira foi pautada na análise de desempenho verificada no credenciamento. Características do ativo: O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas do GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.213.077/0001-54 (Fundo Investido). Na Política Anual de Investimentos para 2022 o limite máximo de alocação de recursos de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 4.963/2021. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2474, bem como credenciado sob o número 198/FUNDO/2022-1 em 14/12/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

CNPJ: 38.280.883/0001-03

Administrador: Banco Daycoval S. A.

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Gestão: GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ Gestão: 07.078.144/0001-00

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Data de início do fundo: 16/10/2020

Taxa de administração: 1,90%

Benchmark: (IND - Ibovespa) -3,06% no mês 11/2022

Taxa de performance: 20% que exceder 100% do Valor acumulado IBOV

Retorno: -8,55 % no mês 11/2022

Patrimônio líquido: 198.479.451,79 em 23/12/2022

Valor da cota: 4,84905763 em 23/12/2022

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:

Mauro 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: 326/2022 DATA: 22/12/2022
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/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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.940.702.712,73 em 22/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 220,8158253 em 22/12/2022

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: 327/2022

DATA: 23/12/2022

VALOR (R\$): 541.500,00

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 Subscrição 11ª 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/2022-5 em 28/09/2022.

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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.981.165.417,18 em 23/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 220,9303103 em 23/12/2022

Proponente:

Rossana Vasques
Presidente
CPF: 976.964.108-72

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: 328/2022

DATA: 23/12/2022

VALOR (R\$): 431.050,00

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 (11º 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/2022-5 em 18/10/2022.

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\$ 339.538.570,51 em 11/2022

Data de início do fundo: 12/05/2017

Valor da cota 1,32758216 em 11/2022

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: 329/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	DATA: 23/12/2022
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:

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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.981.165.417,18 em 23/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 220,9303103 em 23/12/2022

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: 330/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	DATA: 28/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02	
VALOR (R\$): 8.157.000,00 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/2022-5 em 28/09/2022.

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 1,02% no mês 11/2022

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,05% no mês 11/2022

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.941.024.773,37 em 28/12/2022

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 221,2749025 em 28/12/2022

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: 331/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 28/12/2022
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/2022-5 em 28/09/2022.</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 1,02% no mês 11/2022
Estão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,05% no mês 11/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.941.024.773,37 em 28/12/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 221,2749025 em 28/12/2022
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: 332/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 6.410.400,00	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 Contribuições Previdenciárias e Acordos de Parcelamento. 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/2022-5 em 28/09/2022.		
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 1,02% no mês 11/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,05% no mês 11/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.872.374.246,55 em 29/12/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 216,5390838 em 29/12/2022
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: 333/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/12/2022
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 110.500,00	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/2022-5 em 28/09/2022.</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 1,02% no mês 11/2022
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 1,05% no mês 11/2022
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 2.964.584.677,07 em 29/12/2022
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 221,3891978 em 29/12/2022
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 