



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 167/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 29/06/2023
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 3,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 16,96%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 235,49436600

Valor do Patrimônio: 3.031.900.639,85

Quantidade de Cotas: 4,24638609

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:17:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:46:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:35:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 168/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 29/06/2023
VALOR (R\$): 85.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 3,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2023: 16,96%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 235,49436600

Valor do Patrimônio: 3.031.900.639,85

Quantidade de Cotas: 360,94281763

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:17:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:46:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:35:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 169/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 30/06/2023
VALOR (R\$): 324.500,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 324.500,00 (trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 4,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 11,04%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 235,61913540

Valor do Patrimônio: 3.021.387.375,69

Quantidade de Cotas: 1.377,22260736

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:17:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:46:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:35:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 170/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 30/06/2023
VALOR (R\$): 21.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 70,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 3,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 5,78%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4,29719400

Valor do Patrimônio: 4.240.209.456,14

Quantidade de Cotas: 4.886.909,92308004

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:17:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:46:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:22:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 171/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 30/06/2023
VALOR (R\$): 17.794.164,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 17.794.164,00 (dezessete milhões, setecentos e noventa e quatro mil e cento e sessenta e quatro reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI.

Limite da Política de investimento adotada: 70,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 2,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 5,78%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI

Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 3,92902816

Valor do Patrimônio: 1.191.739.626,46

Quantidade de Cotas: 4.528.897,04477000

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:17:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:46:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:22:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 172/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 30/06/2023
VALOR (R\$): 29.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 3,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 11,04%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,82331500

Valor do Patrimônio: 6.131.327.523,66

Quantidade de Cotas: 15.905.095,93789334

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:21:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:53:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:22:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 173/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 30/06/2023
VALOR (R\$): 33.125.483,18	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 33.125.483,18 (trinta e três milhões, cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento BB INSTITUCIONAL FI RF.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 11,04%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 02.296.928/0001-90

Nome do Fundo: BB INSTITUCIONAL FI RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 11,43321124

Valor do Patrimônio: 2.449.962.875,95

Quantidade de Cotas: 2.897.303,51973700

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:21:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:53:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:22:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 174/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 30/06/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 2,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 11,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,88583086

Valor do Patrimônio: 14.982.085.274,92

Quantidade de Cotas: 6.930.413,09639900

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:21:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:53:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:22:52-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 175/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 21/06/2023
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2023: 3,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2023: 14,31%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 14.113.340/0001-33

Nome do Fundo: NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 4,00183720

Valor do Patrimônio: 672.393.905,38

Quantidade de Cotas: 1.249.426,13857455

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:21:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:53:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:26:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 176/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/06/2023
VALOR (R\$): 982.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 982.000,00 (novecentos e oitenta e dois mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/06/2023: 3,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2023: 16,45%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI


Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,07638120

Valor do Patrimônio: 3.200.082.515,53


Quantidade de Cotas: 4.213,21111536

Proponente
Fabiola de Melo Silva
Presidente Interina
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 01/02/2026

Documento assinado digitalmente
 FABIOLA DE MELO SILVA
Data: 24/07/2023 09:18:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

Documento assinado digitalmente
 LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA
Data: 18/07/2023 13:53:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 AMAURI ARNALDO JUNIOR
Data: 18/07/2023 12:26:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 177/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/06/2023
VALOR (R\$): 22.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/06/2023: 3,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2023: 16,45%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI


Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,07638120

Valor do Patrimônio: 3.200.082.515,53


Quantidade de Cotas: 94,38965839

Proponente
Fabíola de Melo Silva
Presidente Interina
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 01/02/2026

Documento assinado digitalmente
 **FABIOLA DE MELO SILVA**
Data: 24/07/2023 09:18:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

Documento assinado digitalmente
 **LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA**
Data: 18/07/2023 13:55:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **AMAURI ARNALDO JUNIOR**
Data: 18/07/2023 12:26:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 178/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/06/2023
VALOR (R\$): 25.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/06/2023: 3,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2023: 16,45%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI


Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,07638120

Valor do Patrimônio: 3.200.082.515,53


Quantidade de Cotas: 107,26097544

Proponente
Fabiola de Melo Silva
Presidente Interina
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 01/02/2026

Documento assinado digitalmente
 FABIOLA DE MELO SILVA
Data: 24/07/2023 09:18:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

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

Documento assinado digitalmente
 LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA
Data: 18/07/2023 13:55:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 AMAURI ARNALDO JUNIOR
Data: 18/07/2023 12:26:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 179/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 07/06/2023
VALOR (R\$): 1.319.946,45	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.319.946,45 (um milhão, trezentos e dezenove mil e novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 3,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 16,27%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,57566170

Valor do Patrimônio: 3.338.871.457,39

Quantidade de Cotas: 5.651,04446411

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:21:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:55:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:26:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 180/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 07/06/2023
VALOR (R\$): 25.053,55	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 25.053,55 (vinte e cinco mil e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 3,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 16,27%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,57566170

Valor do Patrimônio: 3.338.871.457,39

Quantidade de Cotas: 107,26096126

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:26:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:55:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:29:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 181/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 07/06/2023
VALOR (R\$): 534.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 3,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 16,27%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,57566170

Valor do Patrimônio: 3.338.871.457,39

Quantidade de Cotas: 2.286,19709825

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:26:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:55:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:29:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 182/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 15/06/2023
VALOR (R\$): 10.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2023: 3,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2023: 16,15%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,20806020

Valor do Patrimônio: 3.299.894.461,76

Quantidade de Cotas: 42,69707879

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:26:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:58:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:29:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 183/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 15/06/2023
VALOR (R\$): 4.600,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2023: 3,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2023: 16,15%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,20806020

Valor do Patrimônio: 3.299.894.461,76

Quantidade de Cotas: 19,64065624

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:26:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:58:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:29:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 184/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 20/06/2023
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/06/2023: 3,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/06/2023: 16,16%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,59245930

Valor do Patrimônio: 3.231.684.897,73

Quantidade de Cotas: 4,26271161

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:26:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:58:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:29:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 185/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 23/06/2023
VALOR (R\$): 81.386,61	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 81.386,61 (oitenta e um mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 3,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 16,92%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,97274230

Valor do Patrimônio: 3.253.333.876,16

Quantidade de Cotas: 346,36617509

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:29:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:58:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:32:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 186/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 23/06/2023
VALOR (R\$): 3.613,39	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.613,39 (três mil e seiscentos e treze reais e trinta e nove centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 3,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 16,92%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,97274230

Valor do Patrimônio: 3.253.333.876,16

Quantidade de Cotas: 15,37791135

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:29:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 13:58:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:32:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 187/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 23/06/2023
VALOR (R\$): 5.001.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.001.000,00 (cinco milhões e um mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 3,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 16,92%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,97274230

Valor do Patrimônio: 3.253.333.876,16

Quantidade de Cotas: 21.283,31972061

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:29:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:00:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:32:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 188/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 28/06/2023
VALOR (R\$): 298.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023: 3,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023: 17,01%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 235,36973250

Valor do Patrimônio: 3.135.781.237,60

Quantidade de Cotas: 1.266,09312436

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:29:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:00:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:32:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 189/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 30/06/2023
VALOR (R\$): 2.030.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.030.000,00 (dois milhões, trinta mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 4,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2023: 11,04%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 235,61913540

Valor do Patrimônio: 3.021.387.375,69

Quantidade de Cotas: 8.615,59905376

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:29:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:00:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:32:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 190/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/06/2023
VALOR (R\$): 17.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/06/2023: 3,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2023: 16,45%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI


Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,07638120

Valor do Patrimônio: 3.200.082.515,53


Quantidade de Cotas: 72,93746330

Proponente
Fabiola de Melo Silva
Presidente Interina
CPF: 268.991.878-17
Certificação: CPA-10
Validade: 01/02/2026

Documento assinado digitalmente
 FABIOLA DE MELO SILVA
Data: 24/07/2023 09:18:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação -
Validade

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

Documento assinado digitalmente
 LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA
Data: 18/07/2023 14:00:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 AMAURI ARNALDO JUNIOR
Data: 18/07/2023 12:35:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 191/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 05/06/2023
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2023: 3,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2023: 16,41%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45


Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,32656220

Valor do Patrimônio: 3.259.495.485,79

Quantidade de Cotas: 4,28583866

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:32:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:00:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:35:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 192/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 07/06/2023
VALOR (R\$): 44.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 3,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2023: 16,27%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,57566170

Valor do Patrimônio: 3.338.871.457,39

Quantidade de Cotas: 188,37579087

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:32:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:02:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:38:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 193/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 12/06/2023
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/06/2023: 3,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/06/2023: 16,22%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 233,83450880

Valor do Patrimônio: 3.341.091.129,75

Quantidade de Cotas: 4,27652875

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:32:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:02:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:38:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 194/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 14/06/2023
VALOR (R\$): 34.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/06/2023: 3,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/06/2023: 16,18%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,08919120

Valor do Patrimônio: 3.294.881.814,57

Quantidade de Cotas: 145,24378433

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:32:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:02:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:38:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 195/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 15/06/2023
VALOR (R\$): 11.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2023: 3,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2023: 16,15%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,20806020

Valor do Patrimônio: 3.299.894.461,76

Quantidade de Cotas: 46,96678667

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:32:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:02:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:38:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 196/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 20/06/2023
VALOR (R\$): 20.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/06/2023: 3,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/06/2023: 16,16%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,59245930

Valor do Patrimônio: 3.231.684.897,73

Quantidade de Cotas: 85,25423221

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:39:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:02:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:40:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 197/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 23/06/2023
VALOR (R\$): 109.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 3,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 16,92%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,97274230

Valor do Patrimônio: 3.253.333.876,16

Quantidade de Cotas: 463,88359319

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:39:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:03:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:40:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 198/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 23/06/2023
VALOR (R\$): 10.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 3,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2023: 16,92%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 234,97274230

Valor do Patrimônio: 3.253.333.876,16

Quantidade de Cotas: 42,55812782

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:39:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:03:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:40:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 199/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 28/06/2023
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023: 3,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2023: 17,01%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 235,36973250

Valor do Patrimônio: 3.135.781.237,60

Quantidade de Cotas: 4,24863465

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 19/07/2023 11:39:44-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 18/07/2023 14:03:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
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	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 18/07/2023 12:40:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br