



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 237/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 01/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 99.757,34</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 99.757,34 (noventa e nove mil e setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro 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 01/08/2023:** 3,98%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2023:** 10,70%

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:** 238,42459330

**Valor do Patrimônio:** 2.884.631.208,28

**Quantidade de Cotas:** 418,40205584

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:45:28-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 15/09/2023 16:52:12-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:45:50-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 238/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 01/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 905.242,66</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 905.242,66 (novecentos e cinco mil e duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis 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 01/08/2023:** 3,98%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2023:** 10,70%

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:** 238,42459330

**Valor do Patrimônio:** 2.884.631.208,28

**Quantidade de Cotas:** 3.796,76713493

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:45:28-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 15/09/2023 16:53:38-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:45:50-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 239/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 01/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 42.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 42.000,00 (quarenta 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 01/08/2023:** 3,98%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2023:** 10,70%

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:** 238,42459330

**Valor do Patrimônio:** 2.884.631.208,28

**Quantidade de Cotas:** 176,15632439

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:45:28-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 15/09/2023 16:53:38-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:45:50-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 240/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 07/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 293.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três 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 07/08/2023:** 4,03%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2023:** 10,77%

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:** 238,95708270

**Valor do Patrimônio:** 2.942.315.184,76

**Quantidade de Cotas:** 1.226,16160479

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:45:29-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:03:37-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:45:50-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 241/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 10/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 23.706,96</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 23.706,96 (vinte e três mil e setecentos e seis reais e noventa e seis 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 10/08/2023:** 3,91%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2023:** 10,68%

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:** 239,36135760

**Valor do Patrimônio:** 2.968.988.807,13

**Quantidade de Cotas:** 99,04255322

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:45:29-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:03:37-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:45:50-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 242/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 10/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 688.632,33</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 688.632,33 (seiscentos e oitenta e oito mil e seiscentos e trinta e dois reais e trinta e três 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 10/08/2023:** 3,91%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2023:** 10,68%

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:** 239,36135760

**Valor do Patrimônio:** 2.968.988.807,13

**Quantidade de Cotas:** 2.876,95698631

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 18/09/2023 14:48:14-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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: 18/09/2023 09:03:37-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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: 15/09/2023 15:48:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>





**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 243/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 10/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 42.165,01</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 42.165,01 (quarenta e dois mil e cento e sessenta e cinco reais e um centavo), 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 10/08/2023:** 3,91%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2023:** 10,68%

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:** 239,36135760

**Valor do Patrimônio:** 2.968.988.807,13

**Quantidade de Cotas:** 176,15629533

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:48:14-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:03:37-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:48:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 244/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 10/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 293.495,70</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 293.495,70 (duzentos e noventa e três mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta 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 10/08/2023:** 3,91%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2023:** 10,68%

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:** 239,36135760

**Valor do Patrimônio:** 2.968.988.807,13

**Quantidade de Cotas:** 1.226,16157822

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:48:14-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:03:37-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:48:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>





**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 245/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 10/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 199.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 199.000,00 (cento e noventa 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 10/08/2023:** 3,91%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2023:** 10,68%  
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:** 239,36135760

**Valor do Patrimônio:** 2.968.988.807,13

**Quantidade de Cotas:** 831,37897443

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:48:14-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:05:27-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:48:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 246/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 15/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.857.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 3.857.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e sete 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 15/08/2023:** 4,49%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2023:** 11,28%

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:** 239,83245330

**Valor do Patrimônio:** 3.045.294.315,78

**Quantidade de Cotas:** 16.082,06040062

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:48:14-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:05:27-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:48:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 247/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 25/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 3.000,00 (três 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 25/08/2023:** 4,50%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2023:** 11,33%

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:** 240,87798110

**Valor do Patrimônio:** 3.055.007.635,79

**Quantidade de Cotas:** 12,45443849

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:50:59-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:05:27-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:51:24-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 248/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 28/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 302.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 302.000,00 (trezentos 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 28/08/2023:** 4,53%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2023:** 11,35%

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:** 241,01247280

**Valor do Patrimônio:** 3.085.105.632,30

**Quantidade de Cotas:** 1.253,04718254

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:50:59-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:07:11-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:51:24-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 249/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 30/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 7.839.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 7.839.000,00 (sete milhões, oitocentos e trinta 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 30/08/2023:** 5,59%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2023:** 12,31%

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:** 241,27589900

**Valor do Patrimônio:** 2.884.856.998,72

**Quantidade de Cotas:** 32.489,77636179

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:50:59-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:07:11-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:51:24-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 250/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 31/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 7.377.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 7.377.000,00 (sete milhões, trezentos e setenta e sete 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 31/08/2023:** 4,62%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2023:** 11,43%

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:** 241,45495840

**Valor do Patrimônio:** 2.938.953.438,08

**Quantidade de Cotas:** 30.552,28208559

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:50:59-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:07:11-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:51:24-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>





**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 251/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 01/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 3.000,00 (três 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 01/08/2023:** 3,98%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2023:** 10,70%

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:** 238,42459330

**Valor do Patrimônio:** 2.884.631.208,28

**Quantidade de Cotas:** 12,58259460

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:50:59-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:07:11-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:51:24-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 252/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 03/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 15.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 15.000,00 (quinze 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 03/08/2023:** 3,98%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/08/2023:** 10,73%

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:** 238,69152560

**Valor do Patrimônio:** 2.890.735.451,04

**Quantidade de Cotas:** 62,84261648

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:54:03-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:07:11-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:57:18-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 253/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 08/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 3.000,00 (três 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 08/08/2023:** 4,03%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/08/2023:** 10,78%

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 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:** 239,09208480

**Valor do Patrimônio:** 2.978.979.279,21

**Quantidade de Cotas:** 12,54746682

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:54:03-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:08:42-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:57:18-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 254/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 10/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 50.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta 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 10/08/2023:** 3,91%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2023:** 10,68%

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:** 239,36135760

**Valor do Patrimônio:** 2.968.988.807,13

**Quantidade de Cotas:** 208,88918956

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:54:03-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:08:42-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:57:18-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 255/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 14/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 38.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 38.000,00 (trinta 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 14/08/2023:** 3,92%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/08/2023:** 10,70%

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:** 239,69840290

**Valor do Patrimônio:** 2.978.913.408,27

**Quantidade de Cotas:** 158,53255399

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 14:54:03-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:08:42-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 15:57:18-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 256/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 15/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 17.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> 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 15/08/2023:** 4,49%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2023:** 11,28%

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:** 239,83245330

**Valor do Patrimônio:** 3.045.294.315,78

**Quantidade de Cotas:** 70,88281743

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 18/09/2023 14:54:03-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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: 18/09/2023 09:08:42-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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: 15/09/2023 15:57:18-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>





**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 257/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 18/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 14.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze 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 18/08/2023:** 4,51%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2023:** 11,34%

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:** 240,23489510

**Valor do Patrimônio:** 3.062.471.960,69

**Quantidade de Cotas:** 58,27629660

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 15:12:34-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:08:42-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 16:00:13-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 258/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 21/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 3.000,00 (três 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 21/08/2023:** 4,51%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/08/2023:** 11,35%

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:** 240,36786890

**Valor do Patrimônio:** 3.045.860.512,75

**Quantidade de Cotas:** 12,48086948

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 18/09/2023 15:12:34-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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: 18/09/2023 09:10:43-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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: 15/09/2023 16:00:13-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 259/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 22/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 6.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 6.000,00 (seis 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 22/08/2023:** 4,51%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/08/2023:** 11,33%

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:** 240,49951460

**Valor do Patrimônio:** 3.037.032.539,15

**Quantidade de Cotas:** 24,94807530

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 15:12:34-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:10:43-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 16:00:13-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 260/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 24/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> 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 24/08/2023:** 4,51%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/08/2023:** 11,33%

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:** 240,74743230

**Valor do Patrimônio:** 3.055.980.678,90

**Quantidade de Cotas:** 4,15373070

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 18/09/2023 15:12:34-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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: 18/09/2023 09:10:43-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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: 15/09/2023 16:00:13-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 261/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 25/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 114.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 114.000,00 (cento e quatorze 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 25/08/2023:** 4,50%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2023:** 11,33%

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:** 240,87798110

**Valor do Patrimônio:** 3.055.007.635,79

**Quantidade de Cotas:** 473,26866275

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 15:12:34-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:10:43-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 16:00:13-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 262/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 28/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 10.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> 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 28/08/2023:** 4,53%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2023:** 11,35%

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:** 241,01247280

**Valor do Patrimônio:** 3.085.105.632,30

**Quantidade de Cotas:** 41,49162856

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 15:17:09-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:10:43-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 16:03:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>





**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 263/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 29/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 91.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 91.000,00 (noventa 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 29/08/2023:** 4,50%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2023:** 11,31%

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:** 241,14626770

**Valor do Patrimônio:** 3.026.796.060,18

**Quantidade de Cotas:** 377,36433107

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 15:17:09-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:12:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 16:03:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 264/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 30/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 34.308,32</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 34.308,32 (trinta e quatro mil e trezentos e oito reais e trinta e dois 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 30/08/2023:** 5,59%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2023:** 12,31%

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:** 241,27589900

**Valor do Patrimônio:** 2.884.856.998,72

**Quantidade de Cotas:** 142,19538770

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 15:17:09-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:12:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 16:03:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 265/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 30/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 6.691,68</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 6.691,68 (seis mil e seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito 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 30/08/2023:** 5,59%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2023:** 12,31%

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:** 241,27589900

**Valor do Patrimônio:** 2.884.856.998,72

**Quantidade de Cotas:** 27,73455628

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 15:17:09-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:12:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 16:03:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 266/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 31/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 349.500,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 349.500,00 (trezentos e quarenta e nove 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 31/08/2023:** 4,62%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2023:** 11,43%

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:** 241,45495840

**Valor do Patrimônio:** 2.938.953.438,08

**Quantidade de Cotas:** 1.447,47493411

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 18/09/2023 15:17:09-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 18/09/2023 09:15:09-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
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 <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 15/09/2023 16:03:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 267/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 25/08/2023</b>
<b>VALOR (R\$): -198,95 / (R\$): 0,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 10º II

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 198,95 (cento e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP. Liquidação e encerramento do fundo. A gestora decidiu pela conclusão do desinvestimento através da modalidade "porteira fechada", transferindo todos os ativos, passivos e obrigações. As justificativas estão embasadas na ata 391ª reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ocorrida em 30 de agosto de 2023. Resgate total de cotas 2.331,00000000.  
Saldo líquido conforme extrato de R\$ 0,00. Não houve transferência do valor para nenhuma conta específica.

**Limite da Política de investimento adotada:** 5,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2023:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2023:** 1,66%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** Artigo 10º II

**CNPJ Instituição Financeira:** 12.461.756/0001-17

**Nome Instituição Financeira:** PATRIA INVESTIMENTOS LTDA

**CNPJ do Fundo:** 13.328.452/0001-49

**Nome do Fundo:** PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP


**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 0,08534717


**Valor do Patrimônio:** 2.615.006,70

**Quantidade de Cotas:** 2.331,00000000


Proponente  
Rossana Vasques  
Presidente  
CPF: 976.564.108-72

Documento assinado digitalmente  
 **ROSSANA VASQUES**  
Data: 18/09/2023 15:19:31-0300  
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: 18/09/2023 09:15:09-0300  
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: 15/09/2023 16:41:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>