



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: 268/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 25/09/2023
VALOR (R\$): 113.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 113.000,00 (cento e treze 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 25/09/2023: 4,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/09/2023: 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: 243,42836460

Valor do Patrimônio: 2.866.535.460,89

Quantidade de Cotas: 464,20227234

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:21:57-0300 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: 19/10/2023 11:10:23-0300 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: 19/10/2023 10:25:20-0300 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: 269/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 26/09/2023
VALOR (R\$): 3.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 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 26/09/2023: 4,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/09/2023: 11,39%
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: 243,54343260

Valor do Patrimônio: 2.860.073.506,10

Quantidade de Cotas: 12,31813138

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:21:57-0300 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: 19/10/2023 11:10:23-0300 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: 19/10/2023 10:25:20-0300 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: 270/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 28/09/2023
VALOR (R\$): 84.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 84.000,00 (oitenta 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 28/09/2023: 4,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/09/2023: 11,41%
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: 243,79328810

Valor do Patrimônio: 2.801.523.147,05

Quantidade de Cotas: 344,55419448

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:21:57-0300 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: 19/10/2023 11:10:23-0300 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: 19/10/2023 10:28:00-0300 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: 271/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 29/09/2023
VALOR (R\$): 325.800,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 325.800,00 (trezentos e vinte e cinco mil e oitocentos 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 29/09/2023: 4,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 11,09%
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: 243,91768940

Valor do Patrimônio: 2.788.665.794,77

Quantidade de Cotas: 1.335,69648352

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:21:57-0300 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: 19/10/2023 11:10:23-0300 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: 19/10/2023 10:28:00-0300 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: 272/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/09/2023
VALOR (R\$): 255.208,49	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 255.208,49 (duzentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e oito reais e quarenta 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 01/09/2023: 4,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 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: 241,58642950

Valor do Patrimônio: 2.930.287.803,53

Quantidade de Cotas: 1.056,38586790

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:21:57-0300 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: 19/10/2023 11:10:23-0300 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: 19/10/2023 10:17:59-0300 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: 273/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/09/2023
VALOR (R\$): 302.719,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 302.719,19 (trezentos e dois mil e setecentos e dezenove reais e dezenove 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 01/09/2023: 4,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 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: 241,58642950

Valor do Patrimônio: 2.930.287.803,53

Quantidade de Cotas: 1.253,04716257

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:25:39-0300 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: 19/10/2023 11:12:52-0300 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: 19/10/2023 10:17:59-0300 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: 274/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/09/2023
VALOR (R\$): 468.072,32	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 468.072,32 (quatrocentos e sessenta e oito mil e setenta e dois 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 01/09/2023: 4,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 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: 241,58642950

Valor do Patrimônio: 2.930.287.803,53

Quantidade de Cotas: 1.937,49425814

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:25:39-0300 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: 19/10/2023 11:12:52-0300 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: 19/10/2023 10:17:59-0300 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: 275/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/09/2023
VALOR (R\$): 22.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 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 01/09/2023: 4,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 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: 241,58642950

Valor do Patrimônio: 2.930.287.803,53

Quantidade de Cotas: 91,06471769

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:25:39-0300 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: 19/10/2023 11:12:52-0300 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: 19/10/2023 10:17:59-0300 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: 276/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 06/09/2023
VALOR (R\$): 196.500,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 196.500,00 (cento e noventa e seis 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 06/09/2023: 4,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/09/2023: 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: 241,95683260

Valor do Patrimônio: 2.973.665.704,97

Quantidade de Cotas: 812,12833665

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:25:39-0300 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: 19/10/2023 11:25:51-0300 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: 19/10/2023 10:17:59-0300 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: 277/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 11/09/2023
VALOR (R\$): 836.240,58	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 836.240,58 (oitocentos e trinta e seis mil e duzentos e quarenta reais e cinquenta 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 11/09/2023: 4,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/09/2023: 11,26%
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: 242,20672370

Valor do Patrimônio: 2.992.767.760,11

Quantidade de Cotas: 3.452,59028001

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:25:39-0300 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: 19/10/2023 11:25:51-0300 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: 19/10/2023 10:20:21-0300 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: 278/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 11/09/2023
VALOR (R\$): 22.056,48	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 22.056,48 (vinte e dois mil e cinquenta e seis reais e quarenta 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 11/09/2023: 4,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/09/2023: 11,26%
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: 242,20672370

Valor do Patrimônio: 2.992.767.760,11

Quantidade de Cotas: 91,06468913

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:28:49-0300 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: 19/10/2023 11:25:51-0300 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: 19/10/2023 10:20:21-0300 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: 279/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 11/09/2023
VALOR (R\$): 196.702,94	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 196.702,94 (cento e noventa e seis mil e setecentos e dois reais e noventa 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 11/09/2023: 4,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/09/2023: 11,26%
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: 242,20672370

Valor do Patrimônio: 2.992.767.760,11

Quantidade de Cotas: 812,12832161

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:28:49-0300 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: 19/10/2023 11:25:51-0300 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: 19/10/2023 10:20:21-0300 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: 280/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 11/09/2023
VALOR (R\$): 485.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 485.000,00 (quatrocentos e 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 11/09/2023: 4,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/09/2023: 11,26%
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: 242,20672370

Valor do Patrimônio: 2.992.767.760,11

Quantidade de Cotas: 2.002,42170238

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:28:49-0300 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: 19/10/2023 11:25:51-0300 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: 19/10/2023 10:20:21-0300 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: 281/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 14/09/2023
VALOR (R\$): 155.500,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco 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 14/09/2023: 4,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2023: 11,25%
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: 242,56412940

Valor do Patrimônio: 3.065.652.711,59

Quantidade de Cotas: 641,06758235

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:28:49-0300 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: 19/10/2023 11:33:58-0300 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: 19/10/2023 10:20:21-0300 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: 282/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 15/09/2023
VALOR (R\$): 9.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.000,00 (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 15/09/2023: 4,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/09/2023: 11,27%

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: 242,68882530

Valor do Patrimônio: 3.050.062.369,15

Quantidade de Cotas: 37,08452579

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:28:49-0300 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: 19/10/2023 11:33:58-0300 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: 19/10/2023 10:22:42-0300 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: 283/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 20/09/2023
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 20/09/2023: 4,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/09/2023: 11,30%
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: 243,05301630

Valor do Patrimônio: 2.928.900.953,92

Quantidade de Cotas: 4,11432870

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:36:22-0300 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: 19/10/2023 11:33:58-0300 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: 19/10/2023 10:22:42-0300 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: 284/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 25/09/2023
VALOR (R\$): 40.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta 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 25/09/2023: 4,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/09/2023: 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: 243,42836460

Valor do Patrimônio: 2.866.535.460,89

Quantidade de Cotas: 164,31938844

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:36:22-0300 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: 19/10/2023 11:33:58-0300 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: 19/10/2023 10:22:42-0300 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: 285/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 28/09/2023
VALOR (R\$): 303.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 303.000,00 (trezentos 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 28/09/2023: 4,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/09/2023: 11,41%
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: 243,79328810

Valor do Patrimônio: 2.801.523.147,05

Quantidade de Cotas: 1.242,85620150

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:36:22-0300 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: 19/10/2023 11:33:58-0300 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: 19/10/2023 10:22:42-0300 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: 286/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 29/09/2023
VALOR (R\$): 1.647.181,14	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.647.181,14 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil e cento e oitenta e um reais e quatorze 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 29/09/2023: 4,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 11,09%
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: 243,91768940

Valor do Patrimônio: 2.788.665.794,77

Quantidade de Cotas: 6.753,02043100

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:36:22-0300 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: 19/10/2023 11:38:41-0300 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: 19/10/2023 10:22:42-0300 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: 287/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 29/09/2023
VALOR (R\$): 488.426,07	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 488.426,07 (quatrocentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sete 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 29/09/2023: 4,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 11,09%
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: 243,91768940

Valor do Patrimônio: 2.788.665.794,77

Quantidade de Cotas: 2.002,42168250

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:36:22-0300 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: 19/10/2023 11:38:41-0300 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: 19/10/2023 10:25:20-0300 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: 288/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 29/09/2023
VALOR (R\$): 106.238,18	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 106.238,18 (cento e seis mil e duzentos e trinta e oito reais e dezoito 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 29/09/2023: 4,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 11,09%
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: 243,91768940

Valor do Patrimônio: 2.788.665.794,77

Quantidade de Cotas: 435,54930461

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 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: 19/10/2023 11:38:41-0300 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: 19/10/2023 10:25:20-0300 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: 289/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 29/09/2023
VALOR (R\$): 303.154,61	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 303.154,61 (trezentos e três mil e cento e cinquenta e quatro 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 29/09/2023: 4,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2023: 11,09%

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: 243,91768940

Valor do Patrimônio: 2.788.665.794,77

Quantidade de Cotas: 1.242,85618950

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 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: 19/10/2023 14:15:38-0300 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: 19/10/2023 10:25:20-0300 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: 290/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 01/09/2023
VALOR (R\$): 5.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.000,00 (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 01/09/2023: 4,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2023: 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: 241,58642950

Valor do Patrimônio: 2.930.287.803,53

Quantidade de Cotas: 20,69652675

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 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: 19/10/2023 14:15:38-0300 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: 19/10/2023 10:28:00-0300 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: 291/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 05/09/2023
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 05/09/2023: 4,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/09/2023: 11,30%
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: 241,83054290

Valor do Patrimônio: 2.959.002.168,02

Quantidade de Cotas: 4,13512697

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 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: 19/10/2023 14:15:38-0300 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: 19/10/2023 10:28:00-0300 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: 292/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 06/09/2023
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 06/09/2023: 4,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/09/2023: 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: 241,95683260

Valor do Patrimônio: 2.973.665.704,97

Quantidade de Cotas: 82,65937269

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 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: 19/10/2023 14:15:38-0300 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: 19/10/2023 10:28:00-0300 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: 293/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 11/09/2023
VALOR (R\$): 35.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 35.000,00 (trinta 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 11/09/2023: 4,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/09/2023: 11,26%
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: 242,20672370

Valor do Patrimônio: 2.992.767.760,11

Quantidade de Cotas: 144,50465893

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:43:18-0300 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: 19/10/2023 14:15:38-0300 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: 19/10/2023 10:50:17-0300 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: 294/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 14/09/2023
VALOR (R\$): 31.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 31.000,00 (trinta 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 14/09/2023: 4,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2023: 11,25%
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: 242,56412940

Valor do Patrimônio: 3.065.652.711,59

Quantidade de Cotas: 127,80125436

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:43:18-0300 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: 19/10/2023 14:17:54-0300 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: 19/10/2023 10:50:17-0300 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: 295/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 14/09/2023
VALOR (R\$): 6.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 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 14/09/2023: 4,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2023: 11,25%
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: 242,56412940

Valor do Patrimônio: 3.065.652.711,59

Quantidade de Cotas: 24,73572665

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:43:18-0300 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: 19/10/2023 14:17:54-0300 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: 19/10/2023 10:50:17-0300 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: 296/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 15/09/2023
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 15/09/2023: 4,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/09/2023: 11,27%
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: 242,68882530

Valor do Patrimônio: 3.050.062.369,15

Quantidade de Cotas: 82,41005730

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:43:18-0300 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: 19/10/2023 14:17:54-0300 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: 19/10/2023 10:52:00-0300 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: 297/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 20/09/2023
VALOR (R\$): 14.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 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 20/09/2023: 4,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/09/2023: 11,30%
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: 243,05301630

Valor do Patrimônio: 2.928.900.953,92

Quantidade de Cotas: 57,60060177

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:43:18-0300 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: 19/10/2023 14:19:06-0300 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: 19/10/2023 10:52:00-0300 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: 298/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 22/09/2023
VALOR (R\$): 6.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 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 22/09/2023: 4,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/09/2023: 11,36%

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: 243,30491090

Valor do Patrimônio: 2.888.233.430,76

Quantidade de Cotas: 24,66041469

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 23/10/2023 11:45:42-0300 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: 19/10/2023 14:19:06-0300 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: 19/10/2023 10:52:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br