



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: 299/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 27/10/2023
VALOR (R\$): 42.268,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 42.268,96 (quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e oito 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 27/10/2023: 4,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/10/2023: 11,07%
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: 246,15458380

Valor do Patrimônio: 2.900.055.232,84

Quantidade de Cotas: 171,71713542

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:44:00-0300 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: 14/11/2023 16:12:35-0300 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: 13/11/2023 16:18:06-0300 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: 300/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 27/10/2023
VALOR (R\$): 14.079,20	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.079,20 (quatorze mil e setenta e nove reais e vinte 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 27/10/2023: 4,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/10/2023: 11,07%
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: 246,15458380

Valor do Patrimônio: 2.900.055.232,84

Quantidade de Cotas: 57,19657860

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:44:00-0300 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: 14/11/2023 16:12:35-0300 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: 13/11/2023 16:21:36-0300 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: 301/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 27/10/2023
VALOR (R\$): 63.651,84	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 63.651,84 (sessenta e três mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta 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 27/10/2023: 4,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/10/2023: 11,07%
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: 246,15458380

Valor do Patrimônio: 2.900.055.232,84

Quantidade de Cotas: 258,58482510

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:44:00-0300 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: 14/11/2023 16:12:35-0300 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: 13/11/2023 16:21:36-0300 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: 302/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 31/10/2023
VALOR (R\$): 368.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta 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 31/10/2023: 3,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2023: 10,75%
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: 246,38603280

Valor do Patrimônio: 2.862.461.637,51

Quantidade de Cotas: 1.493,59115782

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:44:00-0300 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: 14/11/2023 16:12:36-0300 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: 13/11/2023 16:21:36-0300 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: 303/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 02/10/2023
VALOR (R\$): 1.035.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.035.000,00 (um milhão, 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 02/10/2023: 4,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/10/2023: 10,98%
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: 244,04141970

Valor do Patrimônio: 2.780.722.945,82

Quantidade de Cotas: 4.241,08334262

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:44:00-0300 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: 14/11/2023 16:12:36-0300 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: 13/11/2023 16:00:18-0300 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: 304/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 02/10/2023
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 02/10/2023: 4,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/10/2023: 10,98%

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: 244,04141970

Valor do Patrimônio: 2.780.722.945,82

Quantidade de Cotas: 81,95330131

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:46:46-0300 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: 14/11/2023 16:14:44-0300 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: 13/11/2023 16:00:18-0300 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: 305/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 03/10/2023
VALOR (R\$): 38.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 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 03/10/2023: 4,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/10/2023: 11,01%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45




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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 244,15129690

Valor do Patrimônio: 2.761.543.895,13

Quantidade de Cotas: 155,64119660

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:46:46-0300 Verifique em https://validar.it.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: 14/11/2023 16:14:44-0300 Verifique em https://validar.it.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: 13/11/2023 16:00:18-0300 Verifique em https://validar.it.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: 306/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 04/10/2023
VALOR (R\$): 17.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/10/2023: 4,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/10/2023: 11,00%
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: 244,27010600

Valor do Patrimônio: 2.777.133.850,40

Quantidade de Cotas: 69,59508995

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:46:46-0300 Verifique em https://validar.it.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: 14/11/2023 16:14:44-0300 Verifique em https://validar.it.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: 13/11/2023 16:00:18-0300 Verifique em https://validar.it.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: 307/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 05/10/2023
VALOR (R\$): 8.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.000,00 (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 05/10/2023: 4,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/10/2023: 11,01%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 244,38980300

Valor do Patrimônio: 2.761.446.696,57

Quantidade de Cotas: 32,73458999

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:46:46-0300 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: 14/11/2023 16:14:44-0300 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: 13/11/2023 16:00:18-0300 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: 308/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 09/10/2023
VALOR (R\$): 574.700,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 574.700,00 (quinhentos e setenta e quatro mil e setecentos 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 09/10/2023: 4,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/10/2023: 11,03%
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: 244,62212930

Valor do Patrimônio: 2.854.260.766,95

Quantidade de Cotas: 2.349,33773835

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:46:46-0300 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: 14/11/2023 16:14:44-0300 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: 13/11/2023 16:03:06-0300 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: 309/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 10/10/2023
VALOR (R\$): 215.139,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 215.139,50 (duzentos e quinze mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta 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 10/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2023: 10,89%
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: 244,72631430

Valor do Patrimônio: 2.850.861.722,25

Quantidade de Cotas: 879,10243986

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:50:40-0300 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: 14/11/2023 16:16:53-0300 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: 13/11/2023 16:03:06-0300 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: 310/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 10/10/2023
VALOR (R\$): 203.460,31	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 203.460,31 (duzentos e três mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta 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 10/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2023: 10,89%
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: 244,72631430

Valor do Patrimônio: 2.850.861.722,25

Quantidade de Cotas: 831,37896545

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:50:40-0300 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: 14/11/2023 16:16:53-0300 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: 13/11/2023 16:03:06-0300 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: 311/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 10/10/2023
VALOR (R\$): 55.455,43	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 55.455,43 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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 10/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2023: 10,89%
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: 244,72631430

Valor do Patrimônio: 2.850.861.722,25

Quantidade de Cotas: 226,60182726

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:50:41-0300 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: 14/11/2023 16:16:53-0300 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: 13/11/2023 16:03:06-0300 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: 312/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 10/10/2023
VALOR (R\$): 574.944,76	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 574.944,76 (quinhentos e setenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e setenta 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 10/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2023: 10,89%
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: 244,72631430

Valor do Patrimônio: 2.850.861.722,25

Quantidade de Cotas: 2.349,33771484

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:50:41-0300 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: 14/11/2023 16:16:53-0300 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: 13/11/2023 16:03:06-0300 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: 313/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 10/10/2023
VALOR (R\$): 191.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 191.000,00 (cento e 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 10/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2023: 10,89%
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: 244,72631430

Valor do Patrimônio: 2.850.861.722,25

Quantidade de Cotas: 780,46368061

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:50:41-0300 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: 14/11/2023 16:16:53-0300 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: 13/11/2023 16:07:04-0300 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: 314/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 11/10/2023
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 11/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/10/2023: 10,88%
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: 244,83258560

Valor do Patrimônio: 2.855.109.081,04

Quantidade de Cotas: 4,08442364

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:54:13-0300 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: 14/11/2023 16:19:48-0300 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: 13/11/2023 16:07:04-0300 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: 315/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 17/10/2023
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 17/10/2023: 3,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/10/2023: 10,92%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 245,19859670

Valor do Patrimônio: 2.979.547.484,12

Quantidade de Cotas: 20,39163383

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:54:13-0300 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: 14/11/2023 16:19:48-0300 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: 13/11/2023 16:07:04-0300 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: 316/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 20/10/2023
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 20/10/2023: 4,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/10/2023: 11,01%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 245,55469820

Valor do Patrimônio: 2.976.522.734,48

Quantidade de Cotas: 36,65171168

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:54:14-0300 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: 14/11/2023 16:19:48-0300 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: 13/11/2023 16:07:04-0300 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: 317/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 24/10/2023
VALOR (R\$): 2.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.000,00 (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 24/10/2023: 3,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/10/2023: 10,99%

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: 245,80283090

Valor do Patrimônio: 2.906.377.192,34

Quantidade de Cotas: 8,13660279

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:54:14-0300 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: 14/11/2023 16:19:48-0300 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: 13/11/2023 16:07:04-0300 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: 318/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 25/10/2023
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 25/10/2023: 4,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/10/2023: 11,02%
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: 245,92058680

Valor do Patrimônio: 2.974.819.865,79

Quantidade de Cotas: 12,19906003

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:54:14-0300 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: 14/11/2023 16:19:48-0300 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: 13/11/2023 16:12:11-0300 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: 319/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 27/10/2023
VALOR (R\$): 306.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 306.000,00 (trezentos e 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 27/10/2023: 4,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/10/2023: 11,07%

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: 246,15458380

Valor do Patrimônio: 2.900.055.232,84

Quantidade de Cotas: 1.243,12127475

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:58:31-0300 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: 14/11/2023 16:23:41-0300 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: 13/11/2023 16:12:11-0300 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: 320/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 30/10/2023
VALOR (R\$): 4.711.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.711.000,00 (quatro milhões, setecentos e onze mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/10/2023: 4,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/10/2023: 11,69%
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: 246,26878190

Valor do Patrimônio: 2.874.689.593,18

Quantidade de Cotas: 19.129,50542758

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:58:31-0300 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: 14/11/2023 16:23:41-0300 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: 13/11/2023 16:12:11-0300 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: 321/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 31/10/2023
VALOR (R\$): 726.359,12	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 726.359,12 (setecentos e vinte e seis mil e trezentos e cinquenta e nove reais e doze 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 31/10/2023: 3,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2023: 10,75%
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: 246,38603280

Valor do Patrimônio: 2.862.461.637,51

Quantidade de Cotas: 2.948,05314955

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:58:31-0300 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: 14/11/2023 16:23:41-0300 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: 13/11/2023 16:12:11-0300 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: 322/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 31/10/2023
VALOR (R\$): 176.255,83	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 176.255,83 (cento e setenta e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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 31/10/2023: 3,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2023: 10,75%
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: 246,38603280

Valor do Patrimônio: 2.862.461.637,51

Quantidade de Cotas: 715,36453587

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:58:31-0300 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: 14/11/2023 16:23:41-0300 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: 13/11/2023 16:12:11-0300 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: 323/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 31/10/2023
VALOR (R\$): 1.310.630,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.310.630,50 (um milhão, trezentos e dez mil e seiscentos e trinta reais e cinquenta 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 31/10/2023: 3,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2023: 10,75%
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: 246,38603280

Valor do Patrimônio: 2.862.461.637,51

Quantidade de Cotas: 5.319,41882056

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 10:58:31-0300 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: 14/11/2023 16:23:41-0300 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: 13/11/2023 16:18:05-0300 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: 324/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 31/10/2023
VALOR (R\$): 172.223,89	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 172.223,89 (cento e setenta e dois mil e duzentos e vinte e três reais e oitenta 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 31/10/2023: 3,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2023: 10,75%
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: 246,38603280

Valor do Patrimônio: 2.862.461.637,51

Quantidade de Cotas: 699,00021541

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:02:37-0300 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: 14/11/2023 16:26:19-0300 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: 13/11/2023 16:18:05-0300 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: 325/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 31/10/2023
VALOR (R\$): 306.287,71	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 306.287,71 (trezentos e seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e setenta 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 31/10/2023: 3,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2023: 10,75%
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: 246,38603280

Valor do Patrimônio: 2.862.461.637,51

Quantidade de Cotas: 1.243,12123751

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:02:37-0300 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: 14/11/2023 16:26:19-0300 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: 13/11/2023 16:18:05-0300 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: 326/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 31/10/2023
VALOR (R\$): 4.713.242,95	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.713.242,95 (quatro milhões, setecentos e treze mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/10/2023: 3,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2023: 10,75%
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: 246,38603280

Valor do Patrimônio: 2.862.461.637,51

Quantidade de Cotas: 19.129,50542057

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:02:37-0300 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: 14/11/2023 16:26:19-0300 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: 13/11/2023 16:18:06-0300 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: 327/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 02/10/2023
VALOR (R\$): 4.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.000,00 (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 02/10/2023: 4,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/10/2023: 10,98%
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: 244,04141970

Valor do Patrimônio: 2.780.722.945,82

Quantidade de Cotas: 16,39066026

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:02:37-0300 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: 14/11/2023 16:26:19-0300 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: 13/11/2023 16:21:36-0300 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: 328/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 05/10/2023
VALOR (R\$): 15.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 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 05/10/2023: 4,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/10/2023: 11,01%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 244,38980300

Valor do Patrimônio: 2.761.446.696,57

Quantidade de Cotas: 61,37735624

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:02:37-0300 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: 14/11/2023 16:26:19-0300 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: 13/11/2023 16:21:36-0300 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: 329/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 06/10/2023
VALOR (R\$): 49.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 49.000,00 (quarenta 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 06/10/2023: 4,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/10/2023: 10,98%
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: 244,51031310

Valor do Patrimônio: 2.857.629.505,61

Quantidade de Cotas: 200,40054499

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:05:26-0300 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: 14/11/2023 16:28:44-0300 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: 13/11/2023 16:25:22-0300 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: 330/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 10/10/2023
VALOR (R\$): 37.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 37.000,00 (trinta 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 10/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2023: 10,89%
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: 244,72631430

Valor do Patrimônio: 2.850.861.722,25

Quantidade de Cotas: 151,18929938

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:05:26-0300 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: 14/11/2023 16:28:44-0300 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: 13/11/2023 16:25:22-0300 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: 331/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 10/10/2023
VALOR (R\$): 32.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 32.000,00 (trinta 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 10/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2023: 10,89%
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: 244,72631430

Valor do Patrimônio: 2.850.861.722,25

Quantidade de Cotas: 130,75831298

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:05:26-0300 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: 14/11/2023 16:28:44-0300 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: 13/11/2023 16:25:22-0300 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: 332/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 11/10/2023
VALOR (R\$): 27.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 27.000,00 (vinte 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 11/10/2023: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/10/2023: 10,88%
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: 244,83258560

Valor do Patrimônio: 2.855.109.081,04

Quantidade de Cotas: 110,27943823

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:05:26-0300 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: 14/11/2023 16:28:44-0300 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: 13/11/2023 16:25:22-0300 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: 333/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 20/10/2023
VALOR (R\$): 13.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 13.000,00 (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 20/10/2023: 4,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/10/2023: 11,01%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 245,55469820

Valor do Patrimônio: 2.976.522.734,48

Quantidade de Cotas: 52,94136131

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:05:26-0300 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: 14/11/2023 16:28:44-0300 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: 13/11/2023 16:25:22-0300 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: 334/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 23/10/2023
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 23/10/2023: 4,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2023: 11,01%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 245,68434370

Valor do Patrimônio: 2.912.086.200,46

Quantidade de Cotas: 4,07026343

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:08:16-0300 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: 14/11/2023 16:30:15-0300 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: 13/11/2023 16:28:00-0300 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: 335/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 25/10/2023
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 25/10/2023: 4,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/10/2023: 11,02%
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: 245,92058680

Valor do Patrimônio: 2.974.819.865,79

Quantidade de Cotas: 341,57368073

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:08:16-0300 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: 14/11/2023 16:30:15-0300 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: 13/11/2023 16:28:00-0300 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: 336/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 25/10/2023
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 25/10/2023: 4,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/10/2023: 11,02%
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: 245,92058680

Valor do Patrimônio: 2.974.819.865,79

Quantidade de Cotas: 4,06635334

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:08:16-0300 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: 14/11/2023 16:30:15-0300 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: 13/11/2023 16:28:00-0300 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: 337/2023
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	Data: 26/10/2023
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 26/10/2023: 3,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2023: 11,01%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

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

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 246,04070910

Valor do Patrimônio: 2.943.669.216,52

Quantidade de Cotas: 4,06436806

Proponente Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 17/11/2023 11:08:16-0300 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: 14/11/2023 16:30:15-0300 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: 13/11/2023 16:28:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br