



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 338/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 13/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 66.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 66.000,00 (sessenta 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 13/11/2023:** 3,72%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/11/2023:** 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:** 247,32686670

**Valor do Patrimônio:** 2.867.593.802,93

**Quantidade de Cotas:** 266,85333818

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente ROSSANA VASQUES Data: 14/12/2023 15:31:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 14/12/2023 08:37:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 13/12/2023 15:21:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 339/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 17/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 17.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

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

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/11/2023:** 4,41%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/11/2023:** 11,38%  
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:** 247,66199210

**Valor do Patrimônio:** 2.934.751.555,17

**Quantidade de Cotas:** 68,64194161

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:31:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:37:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:24:07-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 340/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 24/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 98.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/11/2023:** 4,39%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/11/2023:** 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:** 248,21976830

**Valor do Patrimônio:** 2.932.583.771,47

**Quantidade de Cotas:** 394,81142324

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:31:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:37:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	Documento assinado digitalmente  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:24:07-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 341/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 29/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 81.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/11/2023:** 4,41%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/11/2023:** 11,38%  
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:** 248,58685060

**Valor do Patrimônio:** 2.899.411.375,37

**Quantidade de Cotas:** 325,84185288

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:31:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:37:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:24:07-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 342/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 30/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 316.500,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 316.500,00 (trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2023:** 4,09%

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

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 248,70900330

**Valor do Patrimônio:** 2.894.940.806,12

**Quantidade de Cotas:** 1.272,57154265

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:31:15-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:37:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:24:07-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 343/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 07/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 5.315.599,99</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 8º I

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 5.315.599,99 (cinco milhões, trezentos e quinze mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento OCCAM FIC FIA.

**Limite da Política de investimento adotada:** 30,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/11/2023:** 3,73%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/11/2023:** 13,59%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Variável

**Tipo de ativo:** Artigo 8º I

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.066.670/0001-00

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

**CNPJ do Fundo:** 11.628.883/0001-03

**Nome do Fundo:** OCCAM FIC FIA

**Índice de referência:** IBOVESP

**Valor da Cota:** 3,32116340

**Valor do Patrimônio:** 736.139.169,35

**Quantidade de Cotas:** 1.600.523,47620114

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:40:54-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:38:29-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:15:49-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 344/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 01/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.022.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 1.022.000,00 (um milhão, 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 01/11/2023:** 3,54%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/11/2023:** 10,59%  
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:** 246,50415300

**Valor do Patrimônio:** 2.862.335.432,84

**Quantidade de Cotas:** 4.145,97477390

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:40:54-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:38:29-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	Documento assinado digitalmente  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:15:49-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 345/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 08/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 485.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 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 08/11/2023:** 3,60%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2023:** 10,64%  
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:** 246,97436540

**Valor do Patrimônio:** 2.844.810.039,81

**Quantidade de Cotas:** 1.963,76656020

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 14/12/2023 15:40:54-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 14/12/2023 08:38:29-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 13/12/2023 15:15:49-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>





**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 346/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 09/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 5.315.600,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 5.315.600,00 (cinco milhões, trezentos e quinze mil e seiscentos reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2023:** 4,36%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2023:** 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:** 247,09445750

**Valor do Patrimônio:** 2.835.511.393,73

**Quantidade de Cotas:** 21.512,42101414

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:40:54-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:39:58-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:15:49-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 347/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 10/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.049.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 1.049.000,00 (um milhão, 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 10/11/2023:** 4,20%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2023:** 11,18%  
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 247,21359830

**Valor do Patrimônio:** 2.809.578.590,64

**Quantidade de Cotas:** 4.243,29408744

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:40:54-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:39:58-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:15:49-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 348/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 13/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.310.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 3.310.000,00 (três milhões, trezentos e dez mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/11/2023:** 3,72%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/11/2023:** 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:** 247,32686670

**Valor do Patrimônio:** 2.867.593.802,93

**Quantidade de Cotas:** 13.383,09923287

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  ROSSANA VASQUES Data: 14/12/2023 15:44:23-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA Data: 14/12/2023 08:39:58-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	Documento assinado digitalmente  AMAURI ARNALDO JUNIOR Data: 13/12/2023 15:17:56-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 349/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 16/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 4.900.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões, novecentos 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 16/11/2023:** 4,41%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2023:** 11,38%  
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:** 247,55296650

**Valor do Patrimônio:** 2.914.921.192,97

**Quantidade de Cotas:** 19.793,74381684

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:44:23-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:41:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	Documento assinado digitalmente  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:17:56-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 350/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 22/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 10.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

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

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/11/2023:** 4,40%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/11/2023:** 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:** 247,99033940

**Valor do Patrimônio:** 2.942.508.891,37

**Quantidade de Cotas:** 40,32415143

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:44:23-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:41:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:17:56-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 351/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 24/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 10.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

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

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/11/2023:** 4,39%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/11/2023:** 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:** 248,21976830

**Valor do Patrimônio:** 2.932.583.771,47

**Quantidade de Cotas:** 40,28687992

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:44:23-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:41:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:17:56-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 352/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 28/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

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

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/11/2023:** 4,43%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2023:** 11,37%  
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:** 248,45880650

**Valor do Patrimônio:** 2.976.912.953,44

**Quantidade de Cotas:** 4,02481206

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 15:44:23-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:43:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:17:56-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 353/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 28/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 300.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos 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 28/11/2023:** 4,43%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/11/2023:** 11,37%  
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:** 248,45880650

**Valor do Patrimônio:** 2.976.912.953,44

**Quantidade de Cotas:** 1.207,44361702

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 16:00:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:43:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	Documento assinado digitalmente  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:21:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>





**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 354/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 29/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 10.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

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

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/11/2023:** 4,41%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/11/2023:** 11,38%

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:** 248,58685060

**Valor do Patrimônio:** 2.899.411.375,37

**Quantidade de Cotas:** 40,22738924

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 16:00:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:43:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:21:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 355/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 30/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.334.702,82</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 2.334.702,82 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil e setecentos e dois reais e oitenta e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2023:** 4,09%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 248,70900330

**Valor do Patrimônio:** 2.894.940.806,12

**Quantidade de Cotas:** 9.387,28710671

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	Documento assinado digitalmente  <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 16:00:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	Documento assinado digitalmente  <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:43:02-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	Documento assinado digitalmente  <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:21:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 356/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 30/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 290.297,18</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 290.297,18 (duzentos e noventa mil e duzentos e noventa e sete 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 30/11/2023:** 4,09%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 248,70900330

**Valor do Patrimônio:** 2.894.940.806,12

**Quantidade de Cotas:** 1.167,21620910

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 16:00:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:44:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:21:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 357/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 01/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 23.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 23.000,00 (vinte 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 01/11/2023:** 3,54%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/11/2023:** 10,59%  
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:** 246,50415300

**Valor do Patrimônio:** 2.862.335.432,84

**Quantidade de Cotas:** 93,30471605

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 16:00:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:44:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:25:42-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 358/2023</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> Instituto de Previdência do Município de Jacareí CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Data: 10/11/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 34.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:</b> Artigo 7º III, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

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

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2023:** 4,20%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2023:** 11,18%  
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º III, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 90.400.888/0001-42

**Nome Instituição Financeira:** BANCO SANTANDER BRASIL SA

**CNPJ do Fundo:** 02.224.354/0001-45

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 247,21359830

**Valor do Patrimônio:** 2.809.578.590,64

**Quantidade de Cotas:** 137,53288749

Proponente  Rossana Vasques Presidente CPF: 976.564.108-72	 Documento assinado digitalmente <b>ROSSANA VASQUES</b> Data: 14/12/2023 16:02:42-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Luís Gustavo Ferreira Bonacina Assessor da Presidência CPF: 229.949.848-65 Certificação: CPA-20 Validade: 14/03/2025	 Documento assinado digitalmente <b>LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA</b> Data: 14/12/2023 08:44:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
Responsável pela liquidação da operação  Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 14/11/2024	 Documento assinado digitalmente <b>AMAURI ARNALDO JUNIOR</b> Data: 13/12/2023 15:25:42-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>