IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 093/2016

DATA: 01/06/2016

VALOR (R$): 111.579,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010 Artigo 8, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação por solicitação de integralização de cotas conforme regulamento do fundo: 12.5.1. Na medida em que o Administrador identifique necessidades de recursos para investimento em quotas do FIP, e/ou para o pagamento de despesas e encargos do Fundo, os Quotistas serão chamados a aportar recursos no Fundo, mediante a integralização das Quotas que tenham sido subscritas por cada um dos Quotistas, nos termos dos Compromissos de Investimento (o valor que venha a ser efetivamente entregue, pelos Quotistas, ao Fundo, a título de integralização de suas Quotas, doravante designado de Capital Integralizado)...

Na Politica Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos de 3%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha n 2248, bem como credenciado sob o número 35/FUNDO/2014-2 em 28/01/2015 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP CNPJ: 13.328.452/0001-49

Administrador: PÁTRIA INVESTIMENTOS

CNPJ Administrador: 12.461.756/0001-17

Gestão: PÁTRIA INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 12.461.756/0001-17

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de inicio do fundo: 31/03/2011

Taxa de administração: 2,00%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: 20,00%

Retorno: -0,06 em 31/05/2016

Patrimônio líquido: 513.590.997,00 em 31/05/2016

Valor da cota: 1.442,21 em 31/05/2016

Proponente:
Carlos Castilho de Carvalho
CPF: 896.228.208-91

Gestor/Autorizador:
Carlos Castilho de Carvalho
CPF: 896.228.208-91
Certificação: ANBIMA
Validade: 21/05/2018

Responsável pela liquidação da operação:
Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 094/2016 **DATA:** 01/06/2016
VALOR (R$): 74.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, se dá a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ter sido depositado em conta corrente que o Instituto já possui nessa instituição e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de multa e juros de contribuição da PMJ.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima nona reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 20/04/2016 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 1,10% no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 095/2016 **DATA:** 07/06/2016
VALOR (R$): 129.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, se dá a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ter sido depositado em conta corrente que o Instituto já possui nessa instituição e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse da CMJ.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima nona reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 20/04/2016 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Data de início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,10% no mês 05/2016
Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente: Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	**Gestor/Autorizador:** Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	**Responsável pela liquidação da operação:** Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 096/2016

DATA: 08/06/2016

VALOR (R$): 398.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, se dá a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao desempenho do fundo e sua aderência ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de COMPREV – Compensação Previdenciária.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima nona reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 20/04/2016 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,10% no mês 05/2016

Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016

Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho	Carlos Castilho de Carvalho	Francisco de Assis Guedes
CPF: 896.228.208-91	**CPF:** 896.228.208-91	**CPF:** 929.141.958-34
	Certificação: ANBIMA	
	Validade: 21/05/2018	

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 097/2016 **DATA:** 09/06/2016
VALOR (R$): 75.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa às despesas previdenciárias do RPPS.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,10% no mês 05/2016
Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 098/2016 **DATA:** 09/06/2016
VALOR (R$): 30.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epigrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,10% no mês 05/2016
Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 099/2016

DATA: 14/06/2016

VALOR (R$): 46.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa às despesas previdenciárias do RPPS.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,10% no mês 05/2016

Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016

Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:
Carlos Castilho de Carvalho
CPF: 896.228.208-91

Gestor/Autorizador:
Carlos Castilho de Carvalho
CPF: 896.228.208-91
Certificação: ANBIMA
Validade: 21/05/2018

Responsável pela liquidação da operação:
Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 100/2016 **DATA:** 14/06/2016
VALOR (R$): 57.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 1,10% no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 101/2016 **DATA:** 16/06/2016
VALOR (R$): 1.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,10% no mês 05/2016
Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 102/2016
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**DATA:** 20/06/2016
VALOR (R$): 2.400,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação na modalidade Renda Fixa Referenciado DI se dá em razão a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e muita volatilidade no mercado econômico, sendo necessário análises para movimentações.

A escolha da instituição financeira é devido ao valor ser depositado em conta corrente que o IPMJ possui nessa mesma instituição e a avaliação do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de restituição de beneficio pago indevidamente.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima sexta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 20/04/2016 onde o comitê reafirma a alocação de todo ingresso de recursos em fundos DI para análises e futuras movimentações de acordo com mercado econômico, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2255, bem como credenciado sob o número 04/FUNDO/2014-1 em 14/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,14% mês 05/2016

Patrimônio líquido: 6.131.828.190,98 em 31/05/2016

Valor da cota: 1,680305 em 31/05/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 103/2016 **DATA:** 14/06/2016
VALOR (R$): 57.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa às despesas previdenciárias do RPPS.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,10% no mês 05/2016

Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016

Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 104/2016 **DATA:** 22/06/2016
VALOR (R$): 15.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 1,10% no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 105/2016 **DATA:** 28/06/2016
VALOR (R$): 47.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epigrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	**Benchmark:** CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	**Retorno:** 1,10% no mês 05/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 106/2016
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**DATA:** 29/06/2016
VALOR (R$): 236.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, se dá a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ter sido depositado em conta corrente que o Instituto já possui nessa instituição e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de amortizações do fundo Credit Yield – Banco Santos.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima nona reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 20/04/2016 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,10% no mês 05/2016

Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016

Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 107/2016 **DATA:** 29/06/2016
VALOR (R$): 22.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04
Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,10% no mês 05/2016
Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016
Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 108/2016 **DATA:** 30/06/2016
VALOR (R$): 636.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa Referenciado DI, se dá a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ter sido depositado em conta corrente que o Instituto já possui nessa instituição e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse da PMJ.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima nona reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 20/04/2016 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,10% no mês 05/2016

Patrimônio líquido: 4.500.944.595,67 em 31/05/2016

Valor da cota: 2,737095 em 31/05/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34