|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 177/2020 | |
| **DATA:** 04/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 332.672,44** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate para pagamento de benefício | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA** | | | | | | CNPJ:  10.740.670/0001-06 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   00.360.305/0001-04 | | | **Benchmark:**   IRF-M 1 | | | |
| **Gestão:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   00.360.305/0001-04 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   14.237.886.641,64 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/05/2010 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,608099 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   127553,6089695982 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| ROGERIO DE OLIVEIRA GOIVINHO FILHO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 345.314.218-76 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 178/2020 | |
| **DATA:** 04/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 31.923,17** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate para pagamento de benefício | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** | | | | | | CNPJ:  13.077.418/0001-49 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   CDI | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   2.407.709.811,85 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,297166541 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   13896,7590856966 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| ROGERIO DE OLIVEIRA GOIVINHO FILHO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 345.314.218-76 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 179/2020 | |
| **DATA:** 07/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 7.000.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP** | | | | | | CNPJ:  10.646.895/0001-90 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   00.360.305/0001-04 | | | **Benchmark:**   IMA-B | | | |
| **Gestão:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   00.360.305/0001-04 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   2.969.352.998,29 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   27/10/2009 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   3,822229 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   1831392,1013105180 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 180/2020 | |
| **DATA:** 08/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 7.000.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP** | | | | | | CNPJ:  11.060.913/0001-10 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   00.360.305/0001-04 | | | **Benchmark:**   IMA-B 5 | | | |
| **Gestão:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   00.360.305/0001-04 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   20.079.125.430,38 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   09/07/2010 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   3,2018 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   2186270,2229995627 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 181/2020 | |
| **DATA:** 11/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 2.000.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA** | | | | | | CNPJ:  10.787.822/0001-18 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA | | | **Taxa de administração:**   0,30% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   06.947.853/0001-11 | | | **Benchmark:**   IMA-B | | | |
| **Gestão:**   BANCO J. SAFRA S/A | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   03.017.677/0001-20 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+4 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   1.099.633.904,89 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   21/12/2009 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   372,555639 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   5368,3256690687 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 182/2020 | |
| **DATA:** 11/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 2.000.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA** | | | | | | CNPJ:  10.787.647/0001-69 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA | | | **Taxa de administração:**   0,50% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   06.947.853/0001-11 | | | **Benchmark:**   IRF-M 1 | | | |
| **Gestão:**   BANCO J. SAFRA S/A | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   03.017.677/0001-20 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+1 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   810.656.311,00 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   26/06/2009 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   284,556997 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   7028,4688870258 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 183/2020 | |
| **DATA:** 07/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 1.560.613,26** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** | | | | | | CNPJ:  13.077.418/0001-49 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   CDI | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   2.411.964.447,10 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,297481334 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   679271,3555077789 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 184/2020 | |
| **DATA:** 08/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 300.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP** | | | | | | CNPJ:  11.060.913/0001-10 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   00.360.305/0001-04 | | | **Benchmark:**   IMA-B 5 | | | |
| **Gestão:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   00.360.305/0001-04 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   20.079.125.430,38 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   09/07/2010 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   3,2018 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   93697,2952714098 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 185/2020 | |
| **DATA:** 07/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 98.066,85** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA** | | | | | | CNPJ:  10.740.670/0001-06 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   00.360.305/0001-04 | | | **Benchmark:**   IRF-M 1 | | | |
| **Gestão:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   00.360.305/0001-04 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   14.605.896.944,35 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/05/2010 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,60824 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   37598,8597675061 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 186/2020 | |
| **DATA:** 07/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 300.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | CNPJ:  13.322.205/0001-35 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   IDKA IPCA 2 Anos | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+1 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   7.774.716.927,39 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,866593901 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   104653,8192575328 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 187/2020 | |
| **DATA:** 07/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 300.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5** | | | | | | CNPJ:  20.216.216/0001-04 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BANCO BRADESCO | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   60.746.948/0001-12 | | | **Benchmark:**   IMA-B 5 | | | |
| **Gestão:**   BRADESCO ASSET MANAGEMENT | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   62.375.134/0001-44 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+1 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   910.838.732,21 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   04/08/2014 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,0320413 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   147634,7946274517 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 188/2020 | |
| **DATA:** 07/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 300.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA** | | | | | | CNPJ:  10.787.647/0001-69 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA | | | **Taxa de administração:**   0,50% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   06.947.853/0001-11 | | | **Benchmark:**   IRF-M 1 | | | |
| **Gestão:**   BANCO J. SAFRA S/A | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   03.017.677/0001-20 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+1 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   805.126.522,18 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   26/06/2009 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   284,433263 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   1054,7289611483 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 189/2020 | |
| **DATA:** 07/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 262.546,41** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI** | | | | | | CNPJ:  02.224.354/0001-45 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BANCO SANTANDER | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   90.400.888/0001-42 | | | **Benchmark:**   CDI | | | |
| **Gestão:**   SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   10.231.177/0001-52 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   1.882.712.198,23 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   27/11/1997 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   186,4948135 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   1407,7946998778 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 190/2020 | |
| **DATA:** 09/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 6.000.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | CNPJ:  13.327.340/0001-73 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   IMA-B 5+ | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+2 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   1.626.396.406,78 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   3,429040355 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   1749760,6848665973 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 191/2020 | |
| **DATA:** 09/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 6.000.000,00** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** | | | | | | CNPJ:  13.322.205/0001-35 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   IDKA IPCA 2 Anos | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+1 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   7.829.677.816,55 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,872353115 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   2088879,6606053779 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 192/2020 | |
| **DATA:** 09/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 12,52** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate para pagamento de tarifa bancária | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** | | | | | | CNPJ:  13.077.418/0001-49 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   CDI | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   2.466.355.607,16 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,297982694 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   5,4482568701 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| WAGNER FERREIRA DE BRITO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 193/2020 | |
| **DATA:** 10/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 364.865,44** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate para pagamento do 13º salário de benefícios | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA** | | | | | | CNPJ:  10.740.670/0001-06 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   00.360.305/0001-04 | | | **Benchmark:**   IRF-M 1 | | | |
| **Gestão:**   CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   00.360.305/0001-04 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   15.075.232.622,01 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/05/2010 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,608745 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   139862,4396021842 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| ROGERIO DE OLIVEIRA GOIVINHO FILHO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 345.314.218-76 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 194/2020 | |
| **DATA:** 17/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 24.046,63** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Resgate | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Resgate para pagamento do 13º da folha de benefícios | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** | | | | | | CNPJ:  13.077.418/0001-49 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   CDI | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   2.473.545.224,17 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,299479395 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   10457,4235595618 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| ROGERIO DE OLIVEIRA GOIVINHO FILHO | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 345.314.218-76 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 195/2020 | |
| **DATA:** 21/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 1.438.529,04** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** | | | | | | CNPJ:  13.077.418/0001-49 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   CDI | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   2.432.303.395,06 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,300008126 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   625445,1989705709 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| COMITÊ DE INVESTIMENTOS | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA **CNPJ:**15.697.698/0001-13 | | | | | **Nº / ANO:** 196/2020 | |
| **DATA:** 23/12/2020 | |
| **VALOR (R$): 118.692,89** | **TIPO DE OPERAÇÃO:**Aplicação | | | | **Dispositivos de resolução do CMN:**  3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | |
| **HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** | | | | | | |
| Aplicação conforme ata do comitê de investimentos | | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:** | | | | | | |
| **: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** | | | | | | CNPJ:  13.077.418/0001-49 |
|  | | | | | | |
| **Administrador:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de administração:**   0,20% | | | |
| **CNPJ Administrador:**   30.822.936/0001-69 | | | **Benchmark:**   CDI | | | |
| **Gestão:**   BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | | **Taxa de performance:**   Não possui | | | |
| **CNPJ Gestão:**   30.822.936/0001-69 | | | **Retorno Mês Anterior:** | | | |
| **Disponibilidade recursos resgatados:**   D+0 | | | **Patrimônio líquido no dia de Movimento:**   2.454.709.721,36 | | | |
| **Data de inicio do fundo:**   28/04/2011 | | | **Valor da cota no dia de Movimento:**   2,300690927 | | | |
|  | | | **Qtde de Cotas:**   51590,1065228133 | | | |
| **Proponente:** | | **Gestor/Autorizador:** | | **Responsável pela liquidação da operação:** | | |
| COMITÊ DE INVESTIMENTOS | | WAGNER FERREIRA DE BRITO | | PATRÍCIA DAL'BÓ DE OLIVEIRA VERDI | | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | |
| **CPF:** 099.729.628-30 | | **Certificação:** ANBIMA | | **CPF:** 299.754.008-92 | | |
|  | | **Validade:** 09/03/2023 | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |