

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: 078/2021

DATA: 01/06/2021

VALOR (R\$): 1.666.666,67 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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 12.672.120/0001-14

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior: 0,65%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 85.911.099,90

Data de início do fundo: 14/07/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,79058289

Qtde de Cotas: 930.795,596957815

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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: 079/2021

DATA: 01/06/2021

VALOR (R\$): 1.666.666,66 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

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: NÃO DEFINIDO

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.152.385.781,10

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,935362774

Qtde de Cotas: 567.788,988387573

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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: 080/2021

DATA: 01/06/2021

VALOR (R\$): 5.000.000,00 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

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: 1,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.299.656.651,27

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,469605186

Qtde de Cotas: 1.441.086,155904772

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85Gestor/Autorizador:
TÂNIA CANDOZINI RUSSO
CPF: 257.941.988-85
Certificação: ANBIMA
Validade:Responsável pela liquidação da operação:
RENATA APARECIDA DIAS
CPF: 218.321.408-22

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: 081/2021

DATA: 02/06/2021

VALOR (R\$): 422.798,93

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 da folha de beneficiários

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: 0,28%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.882.979.788,89

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,325214152

Qtde de Cotas: 181.832,253874911

Proponente:PATRÍCIA DAL"BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade:

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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: 082/2021****DATA: 02/06/2021****VALOR (R\$): 1.666.666,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme ata do comitê

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES****CNPJ: 36.178.569/0001-99****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: S****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: 10,00%****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,31%****Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.216.155.260,27****Data de inicio do fundo: 04/05/2020****Valor da cota no dia de Movimento: 1,451212098****Qtde de Cotas: 1.148.465,253491843****Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOSINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA**Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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:** 083/2021**DATA:** 09/06/2021**VALOR (R\$):** 42.476,93 **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 da folha de beneficiários

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:** 0,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.872.310.206,71**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,326524554**Qtde de Cotas:** 18.257,675349684**Proponente:**PATRÍCIA DAL"BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA**Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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: 084/2021	DATA: 09/06/2021
VALOR (R\$): 302,89	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 da folha de beneficiários		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 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 Mês Anterior: 0,28% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.872.310.206,71 Valor da cota no dia de Movimento: 2,326524554 Qtde de Cotas: 130,189900416	
Proponente: PATRÍCIA DAL"BÓ DE OLIVEIRA VERDI CPF: 299.754.008-92	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade:	Responsável pela liquidação da operação: RENATA APARECIDA DIAS CPF: 218.321.408-22

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: 085/2021****DATA: 17/06/2021****VALOR (R\$): 3.319,83****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

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: 0,28%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.880.472.842,88****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,328497645****Qtde de Cotas: 1.425,739041278****Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA**Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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: 086/2021****DATA: 18/06/2021****VALOR (R\$): 2.546.349,29 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

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: 0,28%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.916.587.963,99****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,328830608****Qtde de Cotas: 1.093.402,534839923****Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA**Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</p> <p style="text-align: center;">ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012</p>		
<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA CNPJ: 15.697.698/0001-13</p>		<p>Nº / ANO: 087/2021</p> <hr/> <p>DATA: 25/06/2021</p>
<p>VALOR (R\$): 357.071,64</p>	<p>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</p>
<p>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</p> <p>Aplicação conforme ata do comitê</p>		
<p>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</p> <p>: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</p> <p style="text-align: right;">CNPJ: 13.077.418/0001-49</p>		
<p>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</p> <p>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</p> <p>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</p> <p>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</p> <p>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</p> <p>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</p>	<p>Taxa de administração: 0,20%</p> <p>Benchmark: CDI</p> <p>Taxa de performance: Não possui</p> <p>Retorno Mês Anterior: 0,28%</p> <p>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.938.186.982,92</p> <p>Valor da cota no dia de Movimento: 2,330828546</p> <p>Qtde de Cotas: 153.195,154835726</p>	
<p>Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS</p> <p>CPF: 257.941.988-85</p>	<p>Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO</p> <p>CPF: 257.941.988-85</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade:</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação: RENATA APARECIDA DIAS</p> <p>CPF: 218.321.408-22</p>

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: 088/2021****DATA: 30/06/2021****VALOR (R\$): 415.000,03** **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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.787.822/0001-18

Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração: 0,30%****CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31****Benchmark: IMA-B****Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31****Retorno Mês Anterior: 1,29%****Disponibilidade recursos resgatados: D+4****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 922.550.107,47****Data de inicio do fundo: 21/12/2009****Valor da cota no dia de Movimento: 370,591667****Qtde de Cotas: 1.119,830980981****Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA**Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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: 089/2021****DATA: 30/06/2021****VALOR (R\$): 415.000,00 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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 14.386.926/0001-71****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS****Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Retorno Mês Anterior: 0,84%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.796.463.834,87****Data de inicio do fundo: 16/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,43464****Qtde de Cotas: 170.456,412447015****Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA**Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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: 090/2021

DATA: 30/06/2021

VALOR (R\$): 415.870,38 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme ata do comitê

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ PRIVATE S

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,39%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.196.560.023,20

Data de inicio do fundo: 31/01/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 21,521395

Qtde de Cotas: 19.323,579163897

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85Gestor/Autorizador:
TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade:Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

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: 091/2021****DATA: 30/06/2021****VALOR (R\$): 415.000,00 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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA****CNPJ: 13.455.117/0001-01****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 0,10%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IMA-B 5****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior: 0,68%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.293.639.877,68****Data de inicio do fundo: 06/09/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 27,7055042****Qtde de Cotas: 14.978,973022985****Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS****Gestor/Autorizador:
TÂNIA CANDOZINI RUSSO****Responsável pela liquidação da operação:****CPF: 257.941.988-85****CPF: 257.941.988-85****RENATA APARECIDA DIAS****Certificação: ANBIMA****CPF: 218.321.408-22****Validade:**

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: 092/2021****DATA: 30/06/2021****VALOR (R\$): 2.491.740,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme ata do comitê

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: 0,28%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.920.215.063,90****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,332156492****Qtde de Cotas: 1.068.427,769983456****Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA**Validade:****Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22