

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: 090/2022

DATA: 04/05/2022

VALOR (R\$): 598.352,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, 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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.383.726.649,90

Valor da cota no dia de Movimento: 2,492644122

Qtde de Cotas: 240047,1590464770

Proponente:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 091/2022

DATA: 06/05/2022

VALOR (R\$): 63.497,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente ao IRRF

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: 9.394.906.396,50

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,494894647

Qtde de Cotas: 25450,9985326847

Proponente:

RENATA APARECIDA DIAS

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

CPF: 218.321.408-22

Validade: 16/07/2024

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: 092/2022

DATA: 06/05/2022

VALOR (R\$): 333,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente Guia Judicial

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: 9.394.906.396,50

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,494894647

Qtde de Cotas: 133,7371100624

Proponente:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 093/2022

DATA: 09/05/2022

VALOR (R\$): 3.692,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.421.495.280,49

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,496171363

Qtde de Cotas: 1479,3255201686

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

CPF: 257.941.988-85

Validade: 16/07/2024

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: 094/2022

DATA: 13/05/2022

VALOR (R\$): 348,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.948.211.034,75

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,501106784

Qtde de Cotas: 139,3023289645

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 095/2022

DATA: 16/05/2022

VALOR (R\$): 355.397,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate Cupom de Juros

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 15.486.093/0001-83

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

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: 2.065.484.090,33

Data de inicio do fundo: 23/01/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,773354264

Qtde de Cotas: 128147,0905514291

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 096/2022

DATA: 17/05/2022

VALOR (R\$): 275.386,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom de Juros

Essa APR não foi lançada no DAIR por deficiência do sistema CADPREV que não trata amortização sem redução da quantidade de cotas (conforme sugestão da consultora da Crédito e Mercado, através de WhatsApp).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: Não definido

Gestão: Caixa DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 2,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.624.378.947,57

Data de inicio do fundo: 08/02/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,03210069

Qtde de Cotas: 266.821,738099991

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

CPF: 257.941.988-85

Validade: 16/07/2024

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: 097/2022

DATA: 17/05/2022

VALOR (R\$): 355.397,28 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação Cupom de Juros

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: 10.033.084.468,30

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,503654089

Qtde de Cotas: 141951,4307353663

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 098/2022

DATA: 17/05/2022

VALOR (R\$): 282,17

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.033.084.468,30

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,503654089

Qtde de Cotas: 112,7032688900

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDAZINI RUSSO

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

CPF: 257.941.988-85

Validade: 16/07/2024

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: 099/2022

DATA: 18/05/2022

VALOR (R\$): 275.386,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação Cupom de Juros

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.213.017.920,60

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,666614

Qtde de Cotas: 103272,1271245107

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 257.941.988-85

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

Validade: 16/07/2024

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: 0100/2022

DATA: 20/05/2022

VALOR (R\$): 3.154.148,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.118.827.914,60

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,507373255

Qtde de Cotas: 1257949,2477676603

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOSGestor/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: 16/07/2024

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: 0101/2022

DATA: 20/05/2022

VALOR (R\$): 703,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.118.827.914,60

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,507373255

Qtde de Cotas: 280,4927421945

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 0102/2022

DATA: 25/05/2022

VALOR (R\$): 265.263,51

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.199.664.288,87

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,510964694

Qtde de Cotas: 105642,0708080255

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

CPF: 257.941.988-85

Validade: 16/07/2024

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: 0103/2022

DATA: 27/05/2022

VALOR (R\$): 500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ata do comitê

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM 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: 2.224.871.298,67

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 205,0364372

Qtde de Cotas: 2438,5909491408

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 0104/2022

DATA: 27/05/2022

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ata do comitê

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

CNPJ: 19.719.727/0001-51

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IMA GERAL

Gestão: ICATU VANGUARDA

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+21

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 847.855.220,65

Data de inicio do fundo: 25/04/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4951492

Qtde de Cotas: 200388,8184321803

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

CPF: 257.941.988-85

Validade: 16/07/2024

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: 0105/2022

DATA: 27/05/2022

VALOR (R\$): 500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ata do comitê

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: Itaú Unibanco

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.357.083.709,07

Data de início do fundo: 14/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 11,729511

Qtde de Cotas: 42627,5230058610

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Gestor/Autorizador:
TÂNIA CANDOZINI RUSSO

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 257.941.988-85

RENATA APARECIDA DIAS

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

Validade: 16/07/2024

CPF: 257.941.988-85

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: 0106/2022

DATA: 27/05/2022

VALOR (R\$): 500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 166.222.200,03

Data de inicio do fundo: 14/07/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,93626297

Qtde de Cotas: 258229,3870961133

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 0107/2022

DATA: 27/05/2022

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme ata do comitê

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.371.529.961,74

Valor da cota no dia de Movimento: 3,569805

Qtde de Cotas: 140063,6729457211

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

CPF: 257.941.988-85

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/07/2024

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: 0108/2022

DATA: 27/05/2022

VALOR (R\$): 500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, 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: 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: 9.401.905.236,89

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,204804323

Qtda de Cotas: 156015,7655840756

RELATÓRIOS DAS FOLHAS

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 257.941.988-85

Gestor/Autorizador:
TÂNIA CANDOZINI RUSSO
CPF: 257.941.988-85
Certificação: ANBIMA
Validade: 16/07/2024

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: 0109/2022

DATA: 27/05/2022

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea '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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.948.504.992,33

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,513416403

Qtde de Cotas: 1193594,5020567290

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOSGestor/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: 16/07/2024