

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 017/2023**DATA:** 02/02/2023**VALOR (R\$):** 786.174,90 **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 dos Aposentados e Pensionistas do Jaguarprev

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:** 13.219.331.618,02**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,74455688**Qtde de Cotas:** 286448,7545253571**Proponente:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22**Gestor/Autorizador:**PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**CPF:** 299.754.008-92**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 018/2023

DATA: 03/02/2023

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 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:** 13.274.591.916,33**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,744029354**Qtde de Cotas:** 126,9702160774**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 019/2023**DATA:** 06/02/2023**VALOR (R\$):** 87.529,28**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente IRRF Folha Mensal

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:** 13.194.277.431,21**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,745394181**Qtde de Cotas:** 31882,2268240249**Proponente:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22**Gestor/Autorizador:**PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**CPF:** 299.754.008-92**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 020/2023**DATA:** 06/02/2023**VALOR (R\$):** 353,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente retenção Judicial (Aposentada Lucy Destro).

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:** 13.194.277.431,21**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,745394181**Qtde de Cotas:** 128,7428969021**Proponente:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22**Gestor/Autorizador:**PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**CPF:** 299.754.008-92**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 021/2023

DATA: 08/02/2023

VALOR (R\$): 3.974,81

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 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: 13.376.107.648,19

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,748283563

Qtde de Cotas: 1446,2881681907

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:

PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/03/2023

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 022/2022**DATA:** 15/02/2023**VALOR (R\$):** 58.234,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente pagamento de Cupom de Juros

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

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+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.827.671.862,68**Data de inicio do fundo:** 24/01/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,113060973**Qtde de Cotas:** 52319,1823382707**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/03/2023

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 023/2023**DATA:** 15/02/2023**VALOR (R\$):** 2.428,87**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente pagamento de Cupom de Juros

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 19.303.795/0001-35**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 183.192.555,01**Data de inicio do fundo:** 11/02/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,762609621**Qtde de Cotas:** 879,1940712640**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92**Gestor/Autorizador:**PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**CPF:** 299.754.008-92**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 024/2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 62.326,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

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: 3.371.194.669,49

Data de inicio do fundo: 09/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,59887403

Qtde de Cotas:

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/03/2023

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 025/2023**DATA:** 16/02/2023**VALOR (R\$):** 100.376,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**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:** 3.371.194.669,49**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,59887403**Qtde de Cotas:****Proponente:**
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**
PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 299.754.008-92**CPF:** 299.754.008-92

RENATA APARECIDA DIAS

Certificação: ANBIMA**CPF:** 218.321.408-22**Validade:** 16/03/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 026/2023**DATA:** 16/02/2023**VALOR (R\$):** 15.274,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**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:** 3.371.194.669,49**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,59887403**Qtde de Cotas:****Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92**Gestor/Autorizador:**PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**CPF:** 299.754.008-92**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 027/2023**DATA:** 16/02/2023**VALOR (R\$):** 44.865,88**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**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:** 3.371.194.669,49**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,59887403**Qtde de Cotas:****Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 028/2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 48,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

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: 3.371.194.669,49

Data de início do fundo: 09/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,59887403

Qtde de Cotas:

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/03/2023

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 029/2023**DATA:** 16/02/2023**VALOR (R\$):** 51.292,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.088/0001-50**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**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:** 232.422.583,08**Data de inicio do fundo:** 25/02/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,7277583**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92**Gestor/Autorizador:**PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**CPF:** 299.754.008-92**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 030/2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 60.663,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente a 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:** 13.981.898.104,60**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,756503294**Qtde de Cotas:** 22007,3417405465**Proponente:**
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**
PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**Responsável pela liquidação da operação:**

CPF: 299.754.008-92

CPF: 299.754.008-92

RENATA APARECIDA DIAS

Certificação: ANBIMA

CPF: 218.321.408-22

Validade: 16/03/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 031/2023**DATA:** 17/02/2023**VALOR (R\$):** 274.184,38 **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 de Investimentos
Aplicação ref. Amortização / 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:** 6.885.133.138,86**Data de início do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,814498**Qtde de Cotas:** 97418,5734010115**Proponente:**
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**
PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 299.754.008-92**CPF:** 299.754.008-92

RENATA APARECIDA DIAS

Certificação: ANBIMA**CPF:** 218.321.408-22**Validade:** 16/03/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 032/2023

DATA: 17/02/2023

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 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: 13.880.582.670,73

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,757911235

Qtde de Cotas: 255,0118332579

Proponente:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/03/2023

Responsável pela liquidação da operação:

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 033/2023**DATA:** 17/02/2023**VALOR (R\$):** 2.407.715,66 **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 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:** 13.880.582.670,73**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,757911235**Qtde de Cotas:** 873021,4480597669**Proponente:**
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**
PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 299.754.008-92**CPF:** 299.754.008-92

RENATA APARECIDA DIAS

Certificação: ANBIMA**CPF:** 218.321.408-22**Validade:** 16/03/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 034/2023**DATA:** 24/02/2023**VALOR (R\$):** 685.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso IV**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : LETRA FINANCEIRA SAFRA

CNPJ:**Administrador:** BANCO SAFRA**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 58.160.789/0001-28**Benchmark:** Não definido**Gestão:** BANCO SAFRA**Taxa de performance:****CNPJ Gestão:** 58.160.789/0001-28**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:****Data de inicio do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92**Gestor/Autorizador:**PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**CPF:** 299.754.008-92**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 035/2023**DATA:** 24/02/2023**VALOR (R\$):** 685.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

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:** 3.036.197.450,18**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 225,4935952**Qtde de Cotas:** 3037,7802943469**Proponente:**
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**
PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 299.754.008-92**CPF:** 299.754.008-92

RENATA APARECIDA DIAS

Certificação: ANBIMA**CPF:** 218.321.408-22**Validade:** 16/03/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 036/2023**DATA:** 24/02/2023**VALOR (R\$):** 685.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária 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**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Gestão:** BANCO J. SAFRA S/A**CNPJ Gestão:** 03.017.677/0001-20**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Data de inicio do fundo:** 26/06/2009**Taxa de administração:** 0,50%**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 437.127.539,03**Valor da cota no dia de Movimento:** 335,50017**Qtde de Cotas:** 2041,7277284837**Proponente:**
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:
PATRÍCIA DAL BÓ DE OLIVEIRA VERDI

CPF: 299.754.008-92

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/03/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 037/2023 DATA: 24/02/2023
VALOR (R\$): 685.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90		
Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/10/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.655.263.670,61 Valor da cota no dia de Movimento: 14,8467819 Qtde de Cotas: 46137,9445467573	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS CPF: 299.754.008-92	Gestor/Autorizador: PATRÍCIA DAL BÓ DE OLIVEIRA VERDI CPF: 299.754.008-92 Certificação: ANBIMA Validade: 16/03/2023	Responsável pela liquidação da operação: RENATA APARECIDA DIAS CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 038/2023**DATA:** 24/02/2023**VALOR (R\$):** 284.733,61 **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 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:** 13.947.283.069,67**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,762230663**Qtde de Cotas:** 103081,0401947956

Proponente:
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.754.008-92

Gestor/Autorizador:
PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI
CPF: 299.754.008-92
Certificação: ANBIMA
Validade: 16/03/2023

Responsável pela liquidação da operação:
RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 039/2023**DATA:** 24/02/2023**VALOR (R\$):** 2.740.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária 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:** 13.947.283.069,67**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,762230663**Qtde de Cotas:** 991951,9165079951**Proponente:**
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**
PATRÍCIA DAL BÓ DE
OLIVEIRA VERDI**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 299.754.008-92**CPF:** 299.754.008-92

RENATA APARECIDA DIAS

Certificação: ANBIMA**CPF:** 218.321.408-22**Validade:** 16/03/2023